

证券代码：600291

证券简称：西水股份

公告编号：2018-027

## 内蒙古西水创业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年6月26日

(二) 股东大会召开的地点：北京世纪金源大饭店会议室（北京市海淀区板井路69号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,916,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.3212

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭予丰先生主持，本次会议以现

场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书苏宏伟先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

4、 议案名称：关于公司董事津贴发放的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	254,830,217	99.9660	70,700	0.0277	15,900	0.0063

5、 议案名称：关于公司独立董事津贴发放的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	254, 830, 217	99.9660	70, 700	0.0277	15, 900	0.0063
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司监事津贴发放的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	254, 830, 217	99.9660	70, 700	0.0277	15, 900	0.0063

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	郭予丰	254, 840, 126	99.9699	是
1.02	李少华	254, 840, 124	99.9699	是
1.03	叶志鸿	254, 840, 118	99.9699	是
1.04	苗文政	254, 840, 118	99.9699	是
1.05	苏宏伟	254, 840, 118	99.9699	是
1.06	吴丽娟	254, 840, 124	99.9699	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	王红英	254, 841, 626	99.9705	是
2.02	杜业勤	254, 840, 118	99.9699	是

2.03	吴振平	254,841,618	99.9705	是
------	-----	-------------	---------	---

### 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	达军	254,843,624	99.9712	是
3.02	李君	254,843,624	99.9712	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	郭予丰	51,054,425	99.8500				
1.02	李少华	51,054,423	99.8500				
1.03	叶志鸿	51,054,417	99.8500				
1.04	苗文政	51,054,417	99.8500				
1.05	苏宏伟	51,054,417	99.8500				
1.06	吴丽娟	51,054,423	99.8500				
2.01	王红英	51,055,925	99.8529				
2.02	杜业勤	51,054,417	99.8500				
2.03	吴振平	51,055,917	99.8529				
3.01	达军	51,057,923	99.8569				
3.02	李君	51,057,923	99.8569				
4	关于公司董事津贴发放的议案	51,044,516	99.8306	70,700	0.1383	15,900	0.0311
5	关于公司独立董事津贴发放的议案	51,044,516	99.8306	70,700	0.1383	15,900	0.0311

6	关于公司监事津贴发放的议案	51,044,516	99.8306	70,700	0.1383	15,900	0.0311
---	---------------	------------	---------	--------	--------	--------	--------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，已获得议案有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所

律师：单润泽、林东

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

内蒙古西水创业股份有限公司  
2018年6月27日