

中持水务股份有限公司

2018 年年度股东大会

会议资料

2019 年 5 月

中持水务股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2019 年 5 月 20 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 4 层公司第一会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日至 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：许国栋先生

三、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会股东共同选举计票人和监票人

（三）与会股东审议如下议案：

- 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2018 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2018 年度利润分配预案的议案》
- 5、《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》
- 6、《关于确认并支付 2018 年度财务报告费用及聘任 2019 年度审计机构的

议案》

- 7、《公司 2018 年年度报告及其摘要》
- 8、《关于选举吴娜女士为公司非职工代表监事的议案》

会议一并听取独立董事的述职报告

（四）与会股东在表决票上进行表决签字

(五) 计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

(六) 出席会议董事在会议决议及会议记录签字

(七) 与会股东与公司管理层交流

(八) 主持人宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、姜亚林

联系电话：010-82800999

传真：010-82800399

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 4 层

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会拟定了《公司 2018 年度董事会工作报告》，《公司 2018 年度董事会工作报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案二：公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会拟定了《公司 2018 年度监事会工作报告》，《公司 2018 年度监事会工作报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

请审议。

中持水务股份有限公司监事会

2019 年 5 月

议案三：公司 2018 年度财务决算报告

各位股东：

根据公司生产经营情况，公司拟定了《公司 2018 年度财务决算报告》，《公司 2018 年度财务决算报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案四：公司 2018 年度利润分配预案的议案**各位股东：**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2019]第 ZA12124 号的《审计报告》，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 92,637,780.18 元，母公司实现净利润 61,211,514.78 元，2018 年末母公司资本公积余额为 441,332,177.02 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10% 提取法定盈余公积 6,121,151.48 元，当年实现可分配利润 55,090,363.30 元。

为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本 103,296,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.9 元（含税），共计派发现金股利 9,296,640.00 元；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 41,318,400 股，转增后公司总股本变更为 144,614,400 股。

公司本次拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，属于上海证券交易所认定的现金分红水平较低的情形。相关原因说明如下：

鉴于生态文明建设的要求，公司所处的环保行业正处于快速发展的阶段。公司计划利用现在的行业发展趋势，增加投资，逐步扩大经营规模，优化资产负债结构，节约财务费用，促进公司的快速发展。未分配利润主要用于以下几个方面：一是公司的工程项目建设过程中需要公司支出现金以保证项目建设进度，由于收款以项目进度为节点导致公司需要垫付大量自有资金。二是公司一直积极参与并努力获得投资运营项目。投资运营项目需要公司前期投入大量资金，之后通过在运营期间收取运营费收回前期投资并获得合理收益。三是公司积极拓展业务区域和业务领域，完善业务布局，需要资金提高研发实力和开拓市场。公司希望利用现阶段较好的行业形势，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

详见公司 2019-025 号公告。

请审议。

议案五：关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案

各位股东：

根据以往年度公司经营情况，公司及公司子公司 2019 年预计拟与关联方发生的日常性关联交易金额不超过 20,600.00 万元，定价原则将按照当时市场价格确定，具体交易内容及金额如下：

关联交易类别	关联方	2019 年预计交易金额（万元）	2018 年实际交易金额（万元）
向关联方销售商品或提供劳务	中州水务控股有限公司	5,000.00	207.16
	睢县水环境发展有限公司	3,000.00	10,519.63
	襄城中州水务污水处理有限公司	6,000.00	3626.17
向关联方采购商品或接受关联方提供劳务	中持依迪亚（北京）环境检测分析股份有限公司	300.00	0.43
	河北中持环境检测服务有限公司	300.00	6.85
	北京中持绿色能源环境技术有限公司	6,000.00	926.72
合计	-	20,600.00	15,286.96

公司董事会认为该等关联交易的发生有其必要性，其定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司 2018-026 号公告。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案六：关于确认并支付 2018 年度财务报告费用及聘任 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

2018 年 3 月 30 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构。

经协商，公司拟支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报告费用为 151.58 万元。

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案七：公司 2018 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司拟定了《公司 2018 年年度报告》及其摘要，《公司 2018 年年度报告》及其摘要全文详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案八：关于选举吴娜女士为公司非职工代表监事的议案**各位股东：**

公司监事会收到监事李雅青女士的辞职报告，李雅青女士因个人原因辞去公司监事职务。根据《中持水务股份有限公司章程》的规定，李雅青女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在选出新任监事前，李雅青女士仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

公司股东中持（北京）环保发展有限公司提名吴娜女士为公司非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期相同。

请审议。

附件：吴娜女士简历

吴娜，1986 年出生，本科学历，中国国籍。2006 年 7 月至 2011 年 6 月任北京建工金源环保发展有限公司行政主管；2011 年 7 月至今，任中持（北京）环保发展有限公司总经理助理。

吴娜女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

中持水务股份有限公司监事会

2019 年 5 月

听取：公司 2018 年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事拟定了《公司 2018 年度独立董事述职报告》，现请公司股东听取，《公司 2018 年度独立董事述职报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的内容。

中持水务股份有限公司董事会

2019 年 5 月