

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：2025-052

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

债券代码：242471

债券简称：25 渝水 01

债券代码：242472

债券简称：25 渝水 02

债券代码：113070

债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司

2025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法律责任。

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：2025 年 06 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(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	325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4, 275, 123, 591
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（%）	89.0650

(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。

本次公司 2025 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）董事长郑如彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

(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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、财务总监、董事会秘书郭剑出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	4, 267, 123, 137	99. 8128	7, 675, 154	0. 1795	325, 300	0. 0077

2、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案（修订后更名为《公司股东会议事规则》）

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	4, 273, 726, 191	99. 9673	1, 176, 700	0. 0275	220, 700	0. 0052

3、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	4, 273, 699, 591	99. 9666	1, 177, 900	0. 0275	246, 100	0. 0059

4、 议案名称：关于取消监事会及免去监事职务的议案

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	4, 273, 605, 562	99. 9644	1, 227, 529	0. 0287	290, 500	0. 0069

(二)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	关于修订《公司章程》的议案	16, 162, 448	66. 8895	7, 675, 154	31. 7642	325, 300	1. 3463
2	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案（修订后更名为《公司	22, 765, 502	94. 2167	1, 176, 700	4. 8698	220, 700	0. 9135

	股东会议事规则》)						
3	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	22,738,902	94.1066	1,177,900	4.8748	246,100	1.0186
4	关于取消监事会及免去监事职务的议案	22,644,873	93.7175	1,227,529	5.0802	290,500	1.2023

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案1至议案4为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次会议议案1至议案4对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：王卓、黄啸

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2025年6月24日