

证券代码：601158	证券简称：重庆水务	公告编号：临 2026-050
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	
债券代码：244932	债券简称：26 渝水 01	
债券代码：244933	债券简称：26 渝水 02	

重庆水务集团股份有限公司

2026年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：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	340
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4, 270, 203, 134
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（%）	88.9619

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年第四次临时股东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，会议由公司董事、总经理付朝清先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、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：重庆水务集团股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事的议案

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, 265, 725, 334	99. 8951	4, 125, 800	0. 0966	352, 000	0. 0083

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号			(%)		(%)		(%)
1	重庆水务集团股份有限公司关于选举公司第六届董事会董事的议案	14,764,645	76.7295	4,125,800	21.4411	352,000	1.8294

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的《关于选举公司第六届董事会董事的议案》为非累积投票议案，根据表决结果，王小军先生当选公司第六届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

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

2026 年 8 月 31 日