

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：2024-069

债券代码：163228

债券简称：20 渝水 01

债券代码：188048

债券简称：21 渝水 01

重庆水务集团股份有限公司

2024 年第八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：2024 年 12 月 13 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	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,288,000,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	89.3333

- (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 2024 年第八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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司部分高管列席会议。

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聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案

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	4,285,996,428	99.9532	1,697,001	0.0395	306,700	0.0073

- 2、议案名称：重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案

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	4,285,996,928	99.9532	1,703,701	0.0397	299,500	0.0071

(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	重庆水务集团股份有限公司关于聘任永和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审机构的议案	35,035,739	94.5903	1,697,001	4.5816	306,700	0.8281
2	重庆水务集团股份有限公司关于聘任永和信中	35,036,239	94.5917	1,703,701	4.5996	299,500	0.8087

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构的议案							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1和议案2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：刘枳君、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
2024年12月14日