

中持水务股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

会议资料

2025 年 12 月

## 中持水务股份有限公司

### 2025 年第四次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间、地点

##### （一）现场股东大会

日期、时间：2025 年 12 月 31 日上午 9:30

地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402

##### （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 2025 年 12 月 31 日至 12 月 31 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：张翼飞先生

#### 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、关于取消监事会及修改《公司章程》的议案
- 2、关于修订《关联交易管理制度》的议案
- 3、关于修订《股东会议事规则》的议案
- 4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
- 5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
- 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 7、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 8、关于修订《董事选举累积投票制实施细则》的议案

##### （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，监票人宣读现场表决统计结果

(六) 休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总，宣布表决结果

(七) 出席会议董事在会议决议及会议记录签字

(八) 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、祝睿

联系电话：010-82800655

邮箱：investor@zchb-water.net

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402

邮编：100192

##### 2、参会人员的食宿及交通费用自理

## 议案一：关于取消监事会及修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-048）以及《公司章程》全文。

公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

---

**议案二：关于修订《关联交易管理制度》的议案**

**各位股东：**

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订《关联交易管理制度》，制度全文详见公司 2025 年 12 月 16 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

---

**议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案**

**各位股东：**

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订《股东会议事规则》，制度全文详见公司 2025 年 12 月 16 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

---

**议案四：关于修订《对外投资管理制度》的议案**

**各位股东：**

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订《对外投资管理制度》，制度全文详见公司 2025 年 12 月 16 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

---

**议案五：关于修订《对外担保管理制度》的议案**

**各位股东：**

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订《对外担保管理制度》，制度全文详见公司 2025 年 12 月 16 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日



---

**议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案**

**各位股东：**

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订《独立董事工作制度》，制度全文详见公司 2025 年 12 月 16 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

---

**议案七：关于修订《董事会议事规则》的议案**

**各位股东：**

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订《董事会议事规则》，制度全文详见公司 2025 年 12 月 16 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

---

**议案八：关于修订《董事选举累积投票制实施细则》的议案**

**各位股东：**

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况及自身实际情况，修订《董事选举累积投票制实施细则》，制度全文详见公司 2025 年 12 月 16 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

请各位股东审议。

中持水务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日