

证券代码：874803

证券简称：安徽水研

主办券商：国元证券

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司第一会议室。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈立华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 153,830,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 10 人，列席 10 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其余所有高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事、监事和高级管理人员 2024 年薪酬情况及 2025 年薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司负责人 2024 年度薪酬相关系数及薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司负责人 2024 年度岗位系数、年度业绩考核评价系数、绩效年薪调节系数，同意公司负责人 2024 年度薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所作为公司 2025 年度财务报告审计

机构的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 153,830,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日