

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2026-014

广西绿城水务集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月22日
- (二) 股东会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	525,112,994
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（%）	59.4710

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由代行董事长职责的公司董事周柏建先生主持。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事何焕珍以通讯方式出席会议，董事长黄东海因个人原因未能出席会议，独立董事曾富全因工作原因未能出席会议。
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	520,910,084	99.1996	3,771,310	0.7181	431,600	0.0823

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	521,045,084	99.2253	3,725,910	0.7095	342,000	0.0652

- 3、议案名称：关于 2026 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案

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	520,402,284	99.1029	4,361,710	0.8306	349,000	0.0665

4、议案名称：关于购买董责险的议案

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	506,518,984	96.4590	18,243,710	3.4742	350,300	0.0668

(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(%)
2	公司2025年度利润分配预案	18,698,500	82.1319	3,725,910	16.3658	342,000	1.5023
4	关于购买董责险的议案	4,172,400	18.3270	18,243,710	80.1343	350,300	1.5387

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所： 广西五坤律师事务所

律师：覃健、丁柔之

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

- **上网公告文件**

广西五坤律师事务所关于广西绿城水务集团股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

广西绿城水务集团股份有限公司2025年年度股东会决议