

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）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

本次会议采用现场表决方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日16:00。

## （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874803	安徽水研	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》	√
3	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	√

4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五、六），回避表决股东为（安徽省引江济淮集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记：委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件，法人股东，非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 15:30

（三）登记地点：公司第一会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙孟鑫，联系电话：0551-65732102

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

#### 五、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第一届董事会第十五次会议决议》

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4月22日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。