

证券代码：601158  
债券代码：242471  
债券代码：242472  
债券代码：113070  
债券代码：244932  
债券代码：244933

证券简称：重庆水务  
债券简称：25 渝水 01  
债券简称：25 渝水 02  
债券简称：渝水转债  
债券简称：26 渝水 01  
债券简称：26 渝水 02

公告编号：临 2026-020

## 重庆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 28 日
- (二) 股东会召开的地点：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	456
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,269,392,202
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（%）	88.9451

(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。

本次重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年年度股东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，会议由公司董事长郑如彬先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，孙明华董事因工作安排原因无法亲自出席，委托郑如彬董事长代为出席会议；
- 2、财务总监、董事会秘书郭剑出席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司 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	4,265,295,502	99.9040	3,763,700	0.0881	333,000	0.0079

- 2、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司 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	4,265,218,440	99.9022	3,969,862	0.0929	203,900	0.0049

3、议案名称：审议《重庆水务集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要

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	4,265,534,740	99.9096	3,506,800	0.0821	350,662	0.0083

4、议案名称：审议关于增加公司 2025 年度审计费用的议案

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	4,263,840,740	99.8699	5,186,800	0.1214	364,662	0.0087

5、议案名称：审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	4,264,794,902	99.8923	3,907,300	0.0915	690,000	0.0162

6、议案名称：审议关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 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	4,264,710,402	99.8903	3,961,300	0.0927	720,500	0.0170

(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	审议《重庆水务集团股份有限公司	14,257,751	77.3552	3,969,862	21.5384	203,900	1.1064

	限公司 2025 年度 利润 分配 预案》						
4	审议 关于 增加 公司 2025 年度 审计 费用 的议 案	12,880,051	69.8805	5,186,800	28.1409	364,662	1.9786
5	审议 关于 续聘 信永 中和 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 为公 司 2026 年年 报审 计机 构的 议案	13,834,213	75.0573	3,907,300	21.1990	690,000	3.7437
6	审议 关于 续聘 信永 中和 会 计	13,749,713	74.5989	3,961,300	21.4919	720,500	3.9092

师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2026 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 2、议案 4、议案 5 和议案 6 对中小投资者单独计票。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：王卓、黄啸

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、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  
2026 年 4 月 29 日