

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

2025 年年度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 5 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司第二会议室。
- 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年工作实际，董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，总结了 2025 年度经营管理情况和董事会主要工作情况，分析了公司未来发展形势，提出 2026 年工作部署。

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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

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〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

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。

(五) 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

确认 2025 年公司与关联方发生的关联交易金额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,830,000 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

涉及关联交易，股东安徽省引江济淮集团有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,830,000 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

涉及关联交易，股东安徽省引江济淮集团有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

依据《2025 年度内部控制评价报告》相关要求，结合公司实际情况，对《安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。本议案内容详见公司 2025 年 4 月 22 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《对外投资管理制度》(公告编号：2026-008)。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：朱乐乐、章天宇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议表决程序等，均符合《公司法》、《信息披露规则》、《治理规则》和《公司章程》的规定；提交本次股东会审议的提案均已在股东会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、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 2025 年年度股东会会议决议》

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 5 月 13 日