证券代码：601368　　证券简称：绿城水务　　公告编号：2026-041

广西绿城水务集团股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 11 月 26 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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	537,466,524
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.8700

（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，由董事长周柏建先生主持。会议采取现场及

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8人，列席8人。
2、董事会秘书列席了本次会议；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：关于确定公司董事兼高级管理人员 2025 年度薪酬兑现方案的议案

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	531,070,739	98.8100	6,342,185	1.1800	53,600	0.0100

2、 议案名称：关于续聘 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	535,712,214	99.6735	1,741,810	0.3240	12,500	0.0025

3、 议案名称：关于增加国家独享资本公积的议案

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	81,552,666	93.5985	5,528,285	6.3448	49,300	0.0567

(二) 累积投票议案表决情况

4、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	周柏建	531,222,642	98.8382	是
4.02	陈学文	530,601,900	98.7227	是
4.03	秦胜友	530,523,033	98.7081	是
4.04	蒋俊海	530,124,142	98.6338	是
4.05	叶桂华	530,550,865	98.7132	是

5、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	曾富全	530,530,459	98.7094	是
5.02	邓炜辉	530,601,309	98.7226	是
5.03	蓝文永	530,521,841	98.7078	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
1	关于确定公司董事兼高	28,724,155	81.7887	6,342,185	18.0586	53,600	0.1527

	级管理人员2025年度薪酬兑现方案的议案						
2	关于续聘2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案	33,365,630	95.0048	1,741,810	4.9596	12,500	0.0356
3	关于增加国家独享资本公积的议案	29,542,355	84.1184	5,528,285	15.7411	49,300	0.1405

2、 累积投票议案

(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	周柏建	28,876,058	82.2212	是
4.02	陈学文	28,255,316	80.4537	是
4.03	秦胜友	28,176,449	80.2292	是
4.04	蒋俊海	27,777,558	79.0934	是
4.05	叶桂华	28,204,281	80.3084	是

(2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	曾富全	28,183,875	80.2503	是
5.02	邓炜辉	28,254,725	80.4520	是
5.03	蓝文永	28,175,257	80.2258	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案3涉及关联股东回避表决事项，关联股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：广西五坤律师事务所

律师：黄飞、丁柔之

（二） 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 11 月 27 日