

# 广西绿城水务集团股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会决议

重要内容提示：

本次会议无否决提案的情况

### 一、会议召开和出席情况

（一）广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会采用现场会议及网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 11 月 13 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，网络投票时间为 2025 年 11 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

1、出席会议的股东和代理人人数	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	511, 153, 959
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（%）	57.8900

（三）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。会议由公司董事长黄东海先生主持，经过与会人员认真审议，并以现场及网络投票相结合的方式表决通过了本次股东会的议案。

（四）公司在任董事 9 人，出席 9 人；董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，议案表决情况如下：

(一)非累积投票议案

议案名称	同意票数	比例(%)	反对票数	比例(%)	弃权票数	比例(%)	是否通过
《关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	504,404,759	98.6796	6,728,300	1.3162	20,900	0.0042	通过
《关于申请注册发行公司债券的议案》	504,143,259	98.6284	6,920,500	1.3538	90,200	0.0178	通过
《关于申请注册发行超短期融资券的议案》	504,080,659	98.6162	6,971,100	1.3637	102,200	0.0201	通过

(以下无正文)

(此页无正文，为《广西绿城水务集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》签字页)

出席会议董事签名：

曾昭全 廖建明 何朝刚  
陈春洲 阮新  
赖星 周柏建  
范东海

董事会秘书签名：黄红

广西绿城水务集团股份有限公司

二〇二五年十一月十三日

