

证券代码：601158  
债券代码：163228

证券简称：重庆水务  
债券简称：20渝水01

公告编号：临 2021-011

## 重庆水务集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市自来水有限公司与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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,257,466,854
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（%）	88.70

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次公司 2021 年第一次临时股东大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，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）

郑如彬董事（代行董事长职务）主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，苗琮监事、张景监事因工作原因未出席；
- 3、公司董事会秘书吕祥红出席会议；公司部分高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第五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
1.01	郑如彬	4,257,111,107	99.9916	是
1.02	廖高尚	4,257,115,302	99.9917	是
1.03	付朝清	4,257,111,102	99.9916	是
1.04	黄嘉颖	4,257,127,902	99.9920	是

2、 关于选举第五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
2.01	张智	4,257,244,358	99.9947	是
2.02	傅达清	4,257,255,154	99.9950	是
2.03	石慧	4,257,246,154	99.9948	是

3、 关于选举第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
3.01	苏恩宇	4,257,414,789	99.9987	是
3.02	曹婧	4,256,487,403	99.9769	是
3.03	黄菁	4,256,487,303	99.9769	是

(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(%)
1.01	郑如彬	6,150,418	94.5321				
1.02	廖高尚	6,154,613	94.5966				
1.03	付朝清	6,150,413	94.5320				
1.04	黄嘉颖	6,167,213	94.7902				
2.01	张智	6,283,669	96.5802				
2.02	傅达清	6,294,465	96.7461				
2.03	石慧	6,285,465	96.6078				
3.01	苏恩宇	6,454,100	99.1997				
3.02	曹婧	5,526,714	84.9458				
3.03	黄菁	5,526,614	84.9442				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖、施诗

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议

合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆水务集团股份有限公司  
2021年3月9日