

证券代码：601158

证券简称：重庆水务

公告编号：2016-020

## 重庆水务集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,251,986,241
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（%）	88.58

(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 2015 年年度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”）董事长王世安先生主持。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 6 人，现场出席 5 人，张展翔董事因工作安排原因未能亲自出席本次会议，委托王世安董事长代为出席；
- 2、公司在任监事 4 人，现场出席 3 人，王大农监事因工作原因未能亲自出席本次会议，委托申鹏监事代为出席；
- 3、公司副总裁赖生平先生（代行董事会秘书职务）出席本次会议；公司高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《公司 2015 年度董事会工作报告》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, 251, 954, 341	99. 99925	31, 900	0. 00075	0	0

- 2、议案名称：关于审议《公司 2015 年度监事会工作报告》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, 251, 954, 341	99. 99925	31, 900	0. 00075	0	0
-----	------------------	-----------	---------	----------	---	---

3、 议案名称： 关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》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, 251, 954, 341	99. 99925	31, 900	0. 00075	0	0

4、 议案名称： 关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案

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	4, 251, 954, 341	99. 99925	31, 900	0. 00075	0	0

5、 议案名称： 关于审议《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2015 年度）》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	4,251,954,341	99.99925	31,900	0.00075	0	0

6、议案名称：关于审议《公司 2015 年年度报告》（全文及摘要）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	4,251,954,341	99.99925	31,900	0.00075	0	0

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案

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	4,251,967,941	99.99957	18,300	0.00043	0	0

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 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	4,251,967,941	99.99957	18,300	0.00043	0	0

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	4,251,954,341	99.99925	31,900	0.00075	0	0

10、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	4,251,939,041	99.99889	31,900	0.00075	15,300	0.00036

11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	4,251,939,041	99.99889	31,900	0.00075	15,300	0.00036

12、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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	4,251,939,041	99.99889	31,900	0.00075	15,300	0.00036

13、 议案名称：关于修订《公司投融资及担保管理制度》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	4,251,939,041	99.99889	31,900	0.00075	15,300	0.00036

(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 (%)
4	关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案	993,652	96.88	31,900	3.12	0	0.00
9	关于修订《公司章程》的议案	993,652	96.88	31,900	3.12	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为修订《公司章程》议案，属于应以特别决议通过的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师

律师：姚毅、鄢颖

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆水务集团股份有限公司  
2016年4月28日