

重庆水务集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议资料



2023 年 12 月 22 日

目 录

议案之一：	2
关于制定《重庆水务集团股份有限公司投资管理制度》的议 案.....	2
议案之二：	3
关于制定《重庆水务集团股份有限公司融资管理制度》的议 案.....	3
议案之三：	4
关于制定《重庆水务集团股份有限公司担保管理制度》的议 案.....	4
议案之四：	5
关于制定《重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选 聘制度》的议案.....	5

议案之一：

关于制定《重庆水务集团股份有限公司 投资管理制度》的议案

各位股东：

为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）的投资业务管理力度，提高投资收益，有效防范投资业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《重庆水务集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《重庆水务集团股份有限公司投资管理制度》（以下简称《投资管理制度》）。

《投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次公司拟制定《投资管理制度》的事宜已于2023年12月6日经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司

2023年12月22日

议案之二：

关于制定《重庆水务集团股份有限公司 融资管理制度》的议案

各位股东：

为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）的融资行为，控制融资风险，提高融资效率，保障公司经营和发展战略的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆水务集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟制定《重庆水务集团股份有限公司融资管理制度》（以下简称《融资管理制度》）。《融资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次公司拟制定《融资管理制度》的事宜已于2023年12月6日经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司

2023年12月22日

议案之三：

关于制定《重庆水务集团股份有限公司担保管理制度》的议案

各位股东：

为规范重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)的担保业务，有效控制担保业务风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆水务集团股份有限公司章程》的有关规定，以及国资监管要求，结合公司实际情况，公司拟制定《重庆水务集团股份有限公司担保管理制度》(以下简称《担保管理制度》)。《担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次公司拟制定《担保管理制度》的事宜已于2023年12月6日经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司

2023年12月22日

议案之四：

关于制定《重庆水务集团股份有限公司 年报会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东：

为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等有关规定，结合公司具体情况，公司拟制定《重庆水务集团股份有限公司年报会计师事务所选聘制度》（以下简称《年报会计师事务所选聘制度》）。《年报会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次公司拟制定《年报会计师事务所选聘制度》的事宜已于2023年12月6日经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司

2023年12月22日