

重庆水务集团股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会会议资料



2024 年 6 月 27 日

目 录

议案一：	1
重庆水务集团股份有限公司董事长 2023 年度薪酬分配方案的议案.....	1
议案二：	2
重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易议案.....	2

议案一：

重庆水务集团股份有限公司 董事长 2023 年度薪酬分配方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》及公司相关制度的规定，结合公司 2023 年度经营业绩完成情况，公司拟定了郑如彬董事长的 2023 年度薪酬方案，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	2023 年度税前薪酬
郑如彬	董事长	81.60

上述薪酬方案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第五届董事会第三十九次会议审议通过。

现将公司董事长郑如彬的 2023 年度薪酬方案提交股东大会审议。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司

二〇二四年六月二十七日

议案二：

重庆水务集团股份有限公司关于 收购污水处理项目的关联交易议案

各位股东：

为避免与公司大股东重庆水务环境控股集团有限公司（下称重庆水务环境集团）之间同业竞争，提升公司污水处理服务业务市场占有率，巩固公司在重庆的市场优势，公司所属重庆市渝西水务有限公司、重庆市排水有限公司、重庆市豪洋水务建设管理有限公司、重庆市开州区排水有限公司、重庆市渝东水务有限公司、重庆市忠县排水有限公司拟分别收购重庆水务环境控股集团有限公司的荣昌污水处理厂二期扩建工程、西彭污水处理厂提标改造及二期扩建工程、唐家桥污水处理厂扩建工程、石柱污水处理厂三期扩建工程、彭水污水处理厂二期扩建工程、开州污水处理厂三期扩建工程、沱口污水处理厂三期扩建工程、忠县苏家污水处理厂三期扩建工程等 8 个污水处理项目的资产以及与其相关的债权债务（下称收购标的）。本次交易由重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司、重庆铂码房地产土地资产评估有限公司、重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（均已在中国证监会备案）采用资产基础法对交易标

的进行了评估，并出具了资产评估报告。根据资产评估结果，收购标的的资产评估值为 583,392,197.10 元，负债评估值为 21,420,618.04 元，净资产评估值为 561,971,579.06 元。经交易双方协商，本次交易根据资产评估结果确定交易价格为人民币 561,971,579.06 元。

本次关联交易拟收购标的的相关情况详见公司于 2024 年 6 月 12 日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的《重庆水务集团股份有限公司关于收购污水处理项目的关联交易公告》（临 2024-034）。

本次公司拟按公允价值收购重庆水务环境集团 8 个污水处理项目，有利于减少公司与大股东之间同业竞争，符合公司发展战略和投资方向，有利于巩固公司在重庆市的污水处理服务市场竞争优势，同时收购上述污水处理项目也是保障污水处理水质安全达标排放的需要，不会损害公司及中小股东权益。

本次交易的 8 个污水项目均可按《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122 号）的规定纳入重庆市财政局向公司采购污水处理服务的价格核定和结算体系。根据《重庆市财政局关于重庆水务集团股份有限公司污水处理服务费结算价格核定暂行办法》（渝财环〔2024〕8 号）文的规定，纳入

重庆市财政局向公司采购污水处理服务的价格核定和结算体系的污水处理项目其合理利润将按项目净资产的 6.6% 进行核定。基于上述污水处理服务结算价格核定原则，在公司持续稳定经营、外部经营环境不发生重大变化的情况下，该等污水处理项目资本金收益率为 6.6%。

因此次污水处理项目收购构成公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等相关规则、制度的规定，关联股东重庆水务环境集团和重庆德润环境有限公司对本议案应回避表决。

本次关联交易收购事宜已经公司独立董事 2024 年第三次专门会议、第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

以上议案，请审议。

重庆水务集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十七日