

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

## 巴中市公用事业投资集团股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 王良春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 188,890,265 股，占公司表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱龙轶因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司负责人年薪薪酬分配系数（修订版）的议案》

### 1. 议案内容：

为做好市属国有企业深化改革工作及负责人薪酬考核分配工作，严格落实市属国有企业负责人薪酬管理及福利性待遇等相关规定，公司拟对相关负责人薪酬分配系数进行进一步调整。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2025 年度投资计划〉的议案》

### 1. 议案内容：

为做强做优做大企业主业，提高核心竞争力，公司按照战略规划和产业发展方向，紧紧围绕供水、供气、能源三大行业领域重点，结合公司各部门及下属各企业意见建议，起草了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2025 年度投资计划》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据信息披露工作要求，公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度的审计机构。

详细内容参见公司2025年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数188,890,265股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于调整巴中城市供水应急能力提升建设项目投资金额及建设内容的议案》

1. 议案内容：

为了强化城市供水安全保障，根据市政府主要领导关于优化项目的批示意见，并结合公司实际情况，公司对巴中城市供水应急能力提升建设项目投资金额及建设内容进行了优化调整。

详细内容参见公司2025年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整巴中城市供水应急能力提升建设项目投资金额及建设内容的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数188,890,265股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日