证券代码：601158　　证券简称：重庆水务　　公告编号：临 2026-064
债券代码：242471　　债券简称：25 渝水 01
债券代码：242472　　债券简称：25 渝水 02
债券代码：113070　　债券简称：渝水转债
债券代码：244932　　债券简称：26 渝水 01
债券代码：244933　　债券简称：26 渝水 02

重庆水务集团股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,264,444,801
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	88.8420

(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年第五次临时股东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，会议由公司董事长王小军先生主持。根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召开合法有效。

(五)　公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；
2、财务总监、董事会秘书郭剑出席会议。

二、　议案审议情况

(一)　非累积投票议案

1、 议案名称：重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案

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	4,261,660,901	99.9347	2,659,500	0.0623	124,400	0.0030

(二)　关于议案表决的有关情况说明

无

三、　律师见证情况

(一)　本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：王卓、刘枳君

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日