

证券代码：601158
债券代码：163228
债券代码：188048

证券简称：重庆水务
债券简称：20 渝水 01
债券简称：21 渝水 01

公告编号：2023-030

重庆水务集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,268,113,277
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（%）	88.9190

- (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 2023 年第一次临时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”）

董事长郑如彬先生主持。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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、财务总监、董事会秘书吕祥红出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

- 2、审议《关于重庆水务集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

议案名称：2.01 本次发行证券的种类

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

议案名称：2.02 发行规模

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.03 票面金额和发行价格

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.04 存续期限

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

A 股	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

议案名称：2.05 债券票面利率

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.06 还本付息的期限和方式

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.07 转股期限

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

A 股	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

议案名称：2.08 转股价格的确定和调整

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.09 转股价格向下修正条款

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

A 股	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

议案名称：2.11 赎回条款

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.12 回售条款

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.13 转股年度有关股利的归属

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

A 股	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

议案名称：2.14 发行方式及发行对象

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.15 向原股东配售的安排

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.16 债券持有人会议相关事项

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

A 股	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

议案名称：2.17 本次募集资金用途

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.18 评级事项

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.19 募集资金的存管

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

A 股	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

议案名称：2.20 担保事项

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

议案名称：2.21 本次发行决议的有效期限

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

3、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的

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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

10、 议案名称：审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）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	4,267,633,777	99.9887	479,500	0.0113	0	0.0000

(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(%)
1	审议《关于重庆水务集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000

2.01	本次发行证券的种类	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.02	发行规模	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.04	存续期限	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.05	债券票面利率	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.07	转股期限	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.08	转股价格的确定和调整	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.11	赎回条款	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.12	回售条款	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.18	评级事项	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.19	募集资金的存管	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.20	担保事项	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
2.21	本次发行决议的有效期限	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
3	审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
4	审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
5	审议《关于重庆水务集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
6	审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000

	定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》						
7	审议《关于重庆水务集团股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
8	审议《关于重庆水务集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
9	审议《关于提请公司股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经理层全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000
10	审议《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》	16,673,088	97.2045	479,500	2.7955	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案1至议案10为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案2《关于重庆水务集团股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》进行了逐项表决并已披露每个子议案逐项表决的结果；
- 3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：程思琦、胡媛媛

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会
2023年5月30日