

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:2025-072

债券代码:188048 债券简称:21渝水01

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:113072 债券简称:渝水转债

重庆水务集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年10月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)股东大会召开日期:2025年第三次临时股东大会
- (四)会议召开地点、时间和方式
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- (七)涉及关联交易表决的事项,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及关联交易表决的事项,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及关联交易表决的事项,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

序号	议案名称	投票股份类型
1	重庆水务集团股份有限公司关于审议公司2025年度中期利润分配预案的议案	A股股份
2	重庆水务集团股份有限公司关于审议及修订公司《内部控制管理制度》的议案	√
201	修订《重庆水务集团股份有限公司关联交易工作制度》	√
202	修订《重庆水务集团股份有限公司关联交易管理制度》	√
203	修订《重庆水务集团股份有限公司关联交易决策管理制度》	√
204	重庆水务集团股份有限公司《关于修订公司内部控制管理制度的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经分别经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,并于2025年9月23日披露在《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)上。

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

2.持有多个股东账户的股东,可执行的表决投票结果是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股份的总表,不作为股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股份分别计票的依据。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股股份的表,分别以各别类别和品种股份的第一次投票结果为准。

(二)同一表决权出现现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对持有异议款项无法完成支付提提。

(一)经审议已记收市并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股票持有人必出席股东(具体统计详见本),并可以书面形式委托他人出席会议并参加表决。受托人必须是公股东。

股份类别	股票面值	股票数量	股票起止日期
A股	601158	重庆水务	2025-10-09
(二)公司董事和高级管理人员。			
(三)公司监事。			
(四)其他人员。			
5.会议登记办法			
1.为能参加本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或委托代理入提前			

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

办理登记手续:

2.登记于现场:

(1)符合出席股东大会条件的法人股东持持股凭证卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证明办理登记手续。

(2)符合出席股东大会条件的自然人持本人身份证办理登记手续,委托人持本人身份证明书、授权委托书、样本证明书)及委托人授权委托书办理登记手续。

(3)根据《上海市上市公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所开公司

股票,由证券出借人提供,并以证券出借人名义登记于公司的股票名册。投资者参与融资融券业务所开公司融资融券股票,可由证券出借人在证券出借人指定的条件下,以证券公司的名义为投资者进行交易。

3.登记时间:

(1)现场登记:

10月14日 上午:9:00-12:00;下午:2:30-6:00。

(2)网络登记:可以通过电话或电子邮件方式登记。信息或电子邮件请确保于2025年10月14日17时前到达公司董事会办公室,信封或电子邮件上请注明“参加2025年第三次临时股东大会”字样,并提供规定的有效证明复印件。

4.登记地点:重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码:400015

5.出席会议人员出示相关证件原件。

六、其他事项

1.联系地点:重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2.联系人、联系电话:

3.联系电话:(023-63608027)

4.与股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司	董 事 会
2025年9月27日	

附件:授权委托书

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

重 庆 水 务 集 团 股 份 有 限 公 司

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-037

厦门特宝生物工程股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

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。