

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司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表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：董事会

3. 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间：2025年10月16日 9:30分

召开地点：重庆市渝中区临江门1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：

4. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月16日

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：9:15-9:25, 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交易时间：15:00-20:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务的股东投票的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的股东以其所持证券账户参加投票的，投票按照《上海证券交易所上市公司股东投票指南》(第1号—规范运作)等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	议案一：关于审议公司2025年度中期利润分配方案的议案	A股股东

1. 各议案审议的时间和地点：详见下表。

议案审议时间：2025年第三次临时股东大会通过，并于2025年8月23日披露在《中国证券报》(上海证券交易所)《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2. 特别决议议案：

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

6. 资本公积转增股本或股票股利分配的议案：无

7. 以特别决议审议的议案：无

8. 涉及职工选举董事、监事的议案：无

9. 涉及职工选举高级管理人员的议案：无

10. 涉及职工选举财务负责人的议案：无

11. 涉及职工选举职工监事的议案：无

12. 涉及职工选举职工代表董事的议案：无

13. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

14. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

15. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

16. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

17. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

18. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

19. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

20. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

21. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

22. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

23. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

24. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

25. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

26. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

27. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

28. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

29. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

30. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

31. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

32. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

33. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

34. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

35. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

36. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

37. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

38. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

39. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

40. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

41. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

42. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

43. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

44. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

45. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

46. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

47. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

48. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

49. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

50. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

51. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

52. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

53. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

54. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

55. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

56. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

57. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

58. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

59. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

60. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

61. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

62. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

63. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

64. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

65. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

66. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

67. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

68. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

69. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

70. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

71. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

72. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

73. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

74. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

75. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

76. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

77. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

78. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

79. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

80. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

81. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

82. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

83. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

84. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

85. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

86. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

87. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

88. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

89. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

90. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

91. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

92. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

93. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

94. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

95. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

96. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

97. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

98. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

99. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

100. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

101. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

102. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

103. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

104. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

105. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

106. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

107. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

108. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

109. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

110. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

111. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

112. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

113. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

114. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

115. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

116. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

117. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

118. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

119. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

120. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

121. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

122. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

123. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

124. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

125. 涉及职工选举职工代表监事的议案：无

126. 涉及职工