

# 信息披露

B052

Disclosure

## 广西绿城水务集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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
- 全体出席并列席情况：

(一) 股东会召开的地点：广西省南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

(二) 股东会召开的时间：2025年11月10日

(三) 出席会议的股东持有表决权股份总数(股)

147 611,153,969

3,出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例 (%)

57.95%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈东海先生主持本次会议。大堂采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的有关议案。本次会议的召集、召开程序、出席人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

召开程序：出席本次会议的股东及实际控制人资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和监事以及秘书处出席情况

1. 公司董事共9人，出席9人；

2. 监事会共3人出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称：关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	504,404,769	96.95%	6,728,300	1.31%	20,900	0.04%

2. 议案名称：关于申请公开发行公司债券的议案

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	504,143,269	96.96%	6,920,500	1.36%	90,200	0.01%

3. 议案名称：关于申请注册发行公司债券的议案

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	504,143,269	96.96%	6,920,500	1.36%	90,200	0.01%

4. 议案名称：关于申请公开发行公司债券的议案

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	504,143,269	96.96%	6,920,500	1.36%	90,200	0.01%

5. 议案名称：关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	504,143,269	96.96%	6,920,500	1.36%	90,200	0.01%

6. 议案名称：关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	504,143,269	96.96%	6,920,500	1.36%	90,200	0.01%

7. 议案名称：关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	504,143,269	96.96%	6,920,500	1.36%	90,200	0.01%

8. 议案名称：关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	504,143,269	96.96%	6,920,500	1.36%	90,200	0.01%

9. 议案名称：关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	504,143,269	96.96%	6,920,500	1.36%	90,200	0.01%

10. 议案名称：关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	504,143,269	96.96%	6,920,500	1.36%	90,200	0.01%

11. 议案名称：关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	504,143,269	96.96%	6,920,500	1.36%	90,200	0.01%

12. 议案名称：关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	504,143,269	96.96%	6,920,500	1.36%	90,200	0.01%

13. 议案名称：关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	504,143,2				