

证券代码: 601368

证券简称: 绿城水务

公告编号: 2024-007

## 广西绿城水务股份有限公司 2024 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: 2024 年 2 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点: 广西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
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	503,057,284
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（%）	56.9731

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海先生因工作原因，未能出席本次会议，经现场董事过半数推举，由董事蒋俊海先生担任本次会议主持人。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议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。

- (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 8 人，出席 7 人，董事长黄东海先生因工作原因，未能出席本

次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增补公司董事的议案

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	502,978,384	99.9843	78,900	0.0157	0	0.0000

2、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	502,978,384	99.9843	78,900	0.0157	0	0.0000

3、议案名称：关于修改公司董事会会议事规则的议案

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	502,346,584	99.8587	710,700	0.1413	0	0.0000

4、议案名称：关于修改公司独立董事制度的议案

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	502,346,584	99.8587	710,700	0.1413	0	0.0000

5、议案名称：关于继续履行《原水供应及采购协议》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	52,690,311	99.9417	30,700	0.0583	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	关于增补公司董事的议案	631,800	88.8982	78,900	11.1018	0	0.0000
5	关于继续履行《原水供应及采购协议》的议案	680,000	95.6803	30,700	4.3197	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案2、议案3涉及特别决议事项，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、议案5涉及关联股东回避表决事项，关联股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广西智尔律师事务所  
律师：邓泽民、雷皓麟

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会  
2024年2月28日

### ● 上网公告文件

广西智尔律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

### ● 报备文件

广西绿城水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议