信息披露导读

详情请扫二维码

证券代码:603038　证券简称:华立股份　公告编号:2026-009

东莞市华立实业股份有限公司 关于期货交易额度授权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 为部分对冲东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)建材事业部饰边条产品的主要原材料PVC粉采购价格波动的风险,公司及子公司拟开展PVC粉期货套期保值交易,投入保证金不超过人民币0.5亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元,保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。本次授权额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。并提请股东会授权董事长或董事长授权的代理人在该额度范围内对期货套保交易方案进行决策并签署相关合同文件。

● 本次期货交易额度授权的事项经公司董事会审计委员会事先审议通过后,经公司第七届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 公司及子公司开展期货交易过程中存在市场风险、政策风险、操作风险、流动性风险和技术风险等正常交易风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年3月9日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于期货交易额度授权的议案》,为部分对冲公司建材事业部饰边条产品的主要原材料PVC粉采购价格波动的风险,公司及子公司拟开展PVC粉期货套期保值交易,投入保证金不超过人民币0.5亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元,保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。本次授权额度有效期自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。并提请股东会授权董事长或董事长授权的代理人在该额度范围内对期货套保交易方案进行决策并签署相关合同文件。现将有关事项公告如下:

一、公司期货套期保值概况

(一)交易目的及必要性

饰边条主要原材料(PVC粉)由于受到国际原油价格、国内环保政策等综合因素的影响,价格波动较为剧烈。为部分对冲原材料采购价格波动的风险,公司及子公司对日常生产经营过程中所需的主要原材料采取对应期货品种的套期保值操作,通过套期保值操作部分抵消采购成本波动的影响,减少因原材料及产品价格波动对公司经营业绩的影响。

(二)交易金额

公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币0.5亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元。保证金额度在授权期限内可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司及子公司的自有资金。

(四)交易方式

公司及子公司从事套期保值操作的期货品种为大连商品交易所PVC粉期货。

(五)交易期限

自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

二、实施方式

公司设立套期保值管理小组,该小组组长由公司董事长担任,副组长由分管该项工作的副总担任,小组成员中可以包括财务部门负责人等。

公司从事期货业务或与期货业务相关的岗位至少还包括:

(一)交易员:负责监控市场行情、识别和评估风险、执行交易指令、对已成交的交易进行跟踪管理,负责期货套期保值业务相关资料保管工作等;

(二)资金调拨员:根据套期保值管理小组副组长及财务部门负责人联签的保证金出入金申请单,及时安排保证金入金或核实保证金出金情况;

(三)会计核算员:根据公司财务管理制度及实际业务开展情况及时进行相关会计处理等工作。

三、风险分析及风控措施

公司及子公司期货套期保值操作主要目的是部分对冲原材料采购价格上涨风险,但同时也会存在一定的风险:

1. 市场风险。期货市场自身存在着一定的系统性风险,同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2. 政策风险。期货市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

3. 流动性风险。在期货交易中受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4. 操作风险。期货交易专业性较强,存在操作不当或操作失败,从而带来相应风险。

5. 技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

公司已制定《套期保值管理办法》等相关内控制度,并将严格按照相关内控制度的规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理,有效防范、发现和化解风险,确保进行套期保值交易的资金相对安全。

四、对公司经营的影响及相关会计处理

公司按照法规、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司核心业务正常开展的前提下,公司及子公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值操作,不会影响公司业务的正常开展。公司通过与主要原材料相匹配期货品种的套期保值交易锁定了原材料采购成本,锁定未来需要交货的生产成本和利润,利于公司稳定发展与股东的稳定回报。

公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及指南,对拟开展的套期保值业务进行相应的会计处理。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2026年3月10日

证券代码:603038　证券简称:华立股份　公告编号:2026-007

东莞市华立实业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2026年3月9日在郑州市华立股份中原运营总部5楼大会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2026年3月2日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长董建刚先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。其中董事谭根杰先生、陈杰先生、孙媛媛女士、独立董事薛玉莲女士、张冠鹏先生、张永吉先生以通讯方式参加会议并表决,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2026年3月10日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

2. 审议通过《关于期货交易额度授权的议案》

具体内容详见2026年3月10日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见2026年3月10日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2026年3月10日

证券代码:603038　证券简称:华立股份　公告编号:2026-010

东莞市华立实业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年3月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月25日　14点00分

召开地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号汇富中心9楼会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月25日

至2026年3月25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会召开当日的交易时间段,即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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于期货交易额度授权的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2026年3月10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体刊登的第七届董事会第七次会议决议公告等相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量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的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603038	华立股份	2026/3/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2026年3月23日 9:30-11:30,13:30-16:30

2.登记地点:广东省深圳市福田区卓越世纪中心1号楼710

3.登记办法:

(1)个人股东登记时需持个人身份证及复印件、持股证明办理登记手续;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书;

(2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、持股证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及复印件、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章);

(3)公司股东可以采用信函方式登记,在来信或邮件上须写明股东姓名、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证复印件/扫描件、法人单位营业执照,信封/标题请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式登记。

(4)联系方式:

联系部门:证券事务部

电话:0769-83338072

邮箱:investor@dghuafuli.com

联系地址:广东省深圳市福田区卓越世纪中心1号楼710。

六、其他事项

会期半天,出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2026年3月10日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

东莞市华立实业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于期货交易额度授权的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603038　证券简称:华立股份　公告编号:2026-008

东莞市华立实业股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:该日常关联交易系公司控股子公司及其下属公司的日常经营需要,以市场价格为基础协商定价,不会对公司主要业务的独立性造成影响,公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况

2026年3月9日,公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

前述议案经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

独立董事认为:公司控股子公司及其下属公司的日常关联交易事项系双方基于长期合作,为满足经营业务开展的需要而发生的,以市场价格为基础协商定价,按照公平合理原则签署相关协议,不存在损害公司和股东利益的情形。

2.本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司控股子公司苏州尚源智能科技有限公司(以下简称“尚源智能”)及其子公司与有关关联方因日常业务经营需要,存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易,公司2025年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025年度预计	2025年实际发生金额
向关联方接受劳务	河南睿源建设工程有限公司	4,000.00	3,803.67
	河南立会水务科技有限公司	100.00	–
向关联方采购商品	郑州正源净水科技有限公司	300.00	132.65
小计		4,400.00	3,936.32
向关联方销售商品	天津尚源智慧科技有限公司	50.00	–
	河南立会水务科技有限公司	–	0.37
	安徽州源水务科技有限责任公司	–	0.30
小计		50.00	0.67
合计		4,450.00	3,936.99

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

预计2026年度尚源智能及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过4,800.00万元,销售商品和提供劳务的日常关联交易不超100.00万元,合计不超过4,900.00万元。现就具体情况说明如下:

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2026年度预计	2025年实际发生金额
向关联方接受劳务	河南睿源建设工程有限公司	4,500.00	3,803.67
向关联方采购商品	郑州正源净水科技有限公司	300.00	132.65
小计		4,800.00	3,936.32
向关联方销售商品	天津尚源智慧科技有限公司	100.00	
	河南立会水务科技有限公司		0.37
	安徽州源水务科技有限责任公司		0.30
小计		100.00	0.67
合计		4,900.00	3936.99

二、关联人介绍和关联关系

(一)企业名称:河南睿源建设工程有限公司(以下简称“河南睿源”)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91410100MA44N2O981

法定代表人:张自恒

注册资本:4,100.00万元

注册地址:郑州高新技术产业开发区新龙路29号2号楼2层

经营范围:一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;室内木门窗安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;装卸搬运;物联网应用服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);水污染治理;市政设施管理;城市绿化管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;电气安装服务;建筑智能化系统设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;人防工程防护设备安装;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主要股东或实际控制人:付晓燕持股90%,王春持股10%。

与公司的关联关系:河南睿源原股东陈琦是尚源智能的前员工,根据实质重于形式认定为公司的关联法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第五款规定的情形。

(二)企业名称:河南立会水务科技有限公司(以下简称“河南立会”)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91410104MA9K89093Y

法定代表人:董永芳

注册资本:500.00万元

注册地址:河南省郑州市管城回族区航海路腾飞路万科美景龙门1栋2单元2312

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型膜材料销售;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;智能水务系统开发;气体、液体分离及纯净设备销售;污水处理及其再生利用;水污染治理;电气设备销售;工业控制计算机及系统销售;终端计量设备销售;普通机械设备安装服务;物联网技术服务;移动通信设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);泵及真空设备销售;智能仪器仪表销售;直饮水设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);工业工程设计服务;水资源专用机械设备制造;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东或实际控制人:董永芳持股51%,刘颖持股49%。

与公司的关联关系:河南立会现管理团队成员朱军是尚源智能的现员工,根据实质重于形式认定为公司的关联法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第五款规定的情形。

(三)企业名称:郑州正源净水科技有限公司(以下简称“郑州正源”)

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码:91410611MA47KRFF1W

法定代表人:张全德

注册资本:500.00万元

注册地址:河南省郑州市高新技术产业开发区杨林路29号1号楼1-2号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;气体、液体分离及纯净设备销售;污水处理及其再生利用;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;家用电器销售;环境保护专用设备制造;网络技术服务;信息系统运行维护服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器制造;家用电器安装服务;气体、液体分离及纯净设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东或实际控制人:张全德(80%)、周紫玉(20%)

与公司的关联关系:郑州正源现管理团队成员郑超是尚源智能的前员工,根据实质重于形式认定为公司的关联法人,符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第五款规定的情形。

(四)企业名称:天津尚源智慧科技有限公司(以下简称“天津尚源”)

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91120111MA06XGK62L

法定代表人:李辰

注册资本:200.00万元

注册地址:天津市西青区中北镇碧祥路16号新兴园7-1,2-701

经营范围:计算机软硬件技术开发、转让、咨询、服务;给排水工程;节能技术开发、服务;计算机系统集成;计算机软硬件销售;地理信息系统工程;数据处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东或实际控制人:天津市融泰水务有限公司持股52.94%,沈阳尚源智慧科技有限公司(以下简称“沈阳尚源”)持股47.06%。

与公司的关联关系:本公司孙公司沈阳尚源的联营企业,沈阳尚源持有天津尚源47.06%的股份。

(五)企业名称:安徽州源水务科技有限责任公司(以下简称“安徽州源”)

企业类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91340421MADCL4AR1A

法定代表人:王安东

注册资本:18000.00万元

注册地址:安徽省淮南市凤台县经济开发区管理委员会三号路东侧综合大楼3楼

经营范围:自来水生产与供应;建设工程施工;建设工程设计;建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;金属材料销售;专用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);水资源专用机械设备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;智能水务系统开发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

主要股东或实际控制人:凤台县人民政府国有资产监督管理委员会(80.5556%)、苏州尚源智能科技有限公司(19.4444%)

与公司的关联关系:本公司子公司尚源智能的参股企业,尚源智能持有安徽州源19.4444%的股份

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)定价政策和定价依据

尚源智能及其子公司与上述关联方之间的交易,将遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场公允价格,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

(二)关联交易协议签署情况

上述关联交易系尚源智能及其子公司日常经营业务,具体协议需待业务实际发生时签订,交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定,尚源智能及其子公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股子公司及其下属公司的日常关联交易事项系双方基于长期合作的需要,以市场价格为基础协商定价,按照公平合理原则签署相关协议,不存在损害公司和股东利益的情形。交易双方均在参考市场公允价格的情况下确定交易价格,因而不会造成对公司及中小股东利益的损害。其交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响,公司主营业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会
2026年3月10日

证券代码:600369　证券简称:西南证券　公告编号:临2026-016

西南证券股份有限公司2026年第一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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年3月9日

(二)股东会召开的地点:西南证券总部大楼402会议室(重庆市江北区金沙门路32号)

(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	602
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,050,143,246
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(%)	60.95

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由姜栋林董事长主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.公司董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	1,803,449,494	99.40	10,553,500	0.58	311,000	0.02

2.00 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票种类及面值

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	1,803,422,994	99.40	10,584,100	0.58	306,900	0.02

2.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	1,803,470,294	99.40	10,507,300	0.58	336,400	0.02

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

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	1,803,415,094	99.40	10,501,100	0.58	397,800	0.02

2.04 议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

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	1,803,369,194	99.40	10,520,300	0.58	424,500	0.02

2.05 议案名称:发行数量

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	1,803,367,694	99.40	10,535,800	0.58	410,500	0.02

2.06 议案名称:限售期

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	1,803,449,794	99.40	10,302,300	0.57	561,900	0.03

2.07 议案名称:上市地点

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	1,803,486,794	99.40	10,264,800	0.57	562,400	0.03

2.08 议案名称:募集资金数量及用途

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	1,803,487,994	99.40	10,302,000	0.57	524,000	0.03

2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润安排

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	1,803,250,094	99.39	10,597,300	0.58	466,600	0.03

2.10 议案名称:本次发行决议的有效期

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	1,803,379,994	99.40	10,435,600	0.58	498,400	0.03

3.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	1,803,389,194	99.40	10,462,700	0.58	462,100	0.03

4.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

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	1,803,377,194	99.40	10,385,500	0.57	551,300	0.03

5.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,803,380,094	99.40	10,404,400	0.57	529,500	0.03

6.00 关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案

6.01 议案名称:西南证券股份有限公司与重庆渝富控股集团有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议

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	1,803,380,094	99.40	10,404,400	0.57	529,500	0.03

6.02 议案名称:西南证券股份有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议

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	1,803,380,794	99.40	10,365,500	0.57	567,700	0.03

7.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	1,803,299,594	99.39	10,446,200	0.58	568,200	0.03

8.议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案

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	4,040,652,450	99.77	8,868,496	0.22	622,300	0.02

9.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案

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	1,803,389,194	99.40	10,323,200	0.57	601,600	0.03

10.议案名称:关于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	4,039,137,946	99.73	10,456,400	0.26	548,900	0.01

11.议案名称:关于提请公司股东会批准重庆渝富控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案

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	1,803,606,494	99.41	10,187,400	0.56	520,100	0.03

12.议案名称:关于提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	1,803,364,994	99.40	10,411,600	0.57	537,400	0.03

13.议案名称:关于公司2026年度自营投资额度的议案

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	4,042,345,009	99.81	7,149,837	0.18	648,400	0.02

14.议案名称:关于公司发行境内债务融资工具及一般性授权的议案

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	4,039,359,046	99.73	10,104,800	0.25	679,400	0.02

(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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	713,656,429	98.50	10,553,500	1.46	311,000	0.04
2.01	发行股票种类及面值	713,629,929	98.50	10,584,100	1.46	306,900	0.04
2.02	发行方式和发行时间	713,677,229	98.50	10,507,300	1.45	336,400	0.05
2.03	发行对象及认购方式	713,622,029	98.50	10,501,100	1.45	397,800	0.05
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	713,576,129	98.49	10,520,300	1.45	424,500	0.06
2.05	发行数量	713,574,629	98.49	10,535,800	1.45	410,500	0.06
2.06	限售期	713,656,729	98.50	10,302,300	1.42	561,900	0.08
2.07	上市地点	713,693,729	98.51	10,264,800	1.42	562,400	0.08
2.08	募集资金数量及用途	713,694,929	98.51	10,302,000	1.42	524,000	0.07
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	713,457,029	98.47	10,597,300	1.46	466,600	0.06
2.10	本次发行决议的有效期	713,586,929	98.49	10,435,600	1