

证券代码：603903

证券简称：中持股份

公告编号：2026-014

中持水务股份有限公司

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4月20日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号B2号楼4层C402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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,442,830
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（%）	39.3400

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，出席2人，公司董事长张翼飞和职工代表董事高志永出席会议，独立董事周运兰、项焱、黄霞因工作原因未能出席。

2、董事会秘书高远出席会议，财务总监姜亚林列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举朱阳军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	84,712,939	84.3394	是
1.02	关于选举陈首智先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	84,685,946	84.3125	是
1.03	关于选举苏江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	84,555,979	84.1831	是
1.04	关于选举邓小社先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	84,705,179	84.3317	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举孙琳女士为公司第四届董事会独立董事的议案	84,684,424	84.3110	是
2.02	关于选举韩郑生先生为公司第四届董事会独立董事的议案	84,541,043	84.1683	是

(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 (%)
1.01	关于选举朱阳军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	365,555	42.0354	—	—	—	—
1.02	关于选举陈首智先生为公司第四	338,562	38.9314	—	—	—	—

	届董事会非独立董事的议案						
1.03	关于选举苏江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	208,595	23.9864	——	——	——	——
1.04	关于选举邓小社先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	357,795	41.1430	——	——	——	——
2.01	关于选举孙琳女士为公司第四届董事会独立董事的议案	337,040	38.7564	——	——	——	——
2.02	关于选举韩郑生先生为公司第四届董事会独立董事的议案	193,659	22.2689	——	——	——	——

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、2.01、2.02
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、回避表决的关联股东名称：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
 律师：黄国宝、白涵

2、 律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2026年4月20日