

证券代码：603700

证券简称：宁波水表

公告编号：2019-010

宁波水表股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2019 年 2 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄 荪湖厅
- (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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,240,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.5225

- (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。

本次会议由董事会召集，董事长张世豪先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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 9 人，出席 8 人；独立董事毛磊先生因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐大卫先生出席会议；其他高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈宁波水表股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

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	85,240,462	99.9998	100	0.0002	0	0.00

- 2、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

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	85,240,562	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

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	85,240,462	99.9998	100	0.0002	0	0.00

4、 议案名称：《关于制定<宁波水表股份有限公司股东大会网络投票实施细则>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	85,240,562	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案

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
5.01	选举张世豪为公司第七届董事会非独	85,119,359	99.8578	是

	立董事			
5.02	选举张琳为公司第七届董事会非独立董事	85,119,352	99.8578	是
5.03	选举王宗辉为公司第七届董事会非独立董事	85,119,352	99.8578	是
5.04	选举徐云为公司第七届董事会非独立董事	85,119,352	99.8578	是
5.05	选举王开拓为公司第七届董事会非独立董事	85,119,352	99.8578	是
5.06	选举赵绍满为公司第七届董事会非独立董事	85,119,355	99.8578	是

6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案

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
6.01	选举毛磊为公司第七届董事会独立董事	85,119,355	99.8578	是
6.02	选举陈世挺为公司第七届董事会独立董事	85,119,352	99.8578	是
6.03	选举胡力明为公司第七届董事会独立董事	85,119,352	99.8578	是

7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
7.01	选举林琪为公司第七届监事会非职工	85,119,354	99.8578	是

	代表监事			
7.02	选举陈翔为公司第七届监事会非职工代表监事	85,119,352	99.8578	是

(三) 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(%)
3	关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案	11,673,619	99.9991	100	0.0009	0	0.00
5.01	选举张世豪为公司第七届董事会非独立董事	11,552,516	98.9617				
5.02	选举张琳为公司第七届董事会非独立董事	11,552,509	98.9616				
5.03	选举王宗辉为公司第七届董事会非独立董事	11,552,509	98.9616				
5.04	选举徐云为公司第七届董事会非独立董事	11,552,509	98.9616				
5.05	选举王开拓为公司第七届董事会非独立董事	11,552,509	98.9616				
5.06	选举赵绍满为公司第七届董事会非独立董事	11,552,512	98.9617				
6.01	选举毛磊为公司第七届董事会独立董事	11,552,512	98.9617				

6.02	选举陈世挺为公司第七届董事会独立董事	11,552,509	98.9616				
6.03	选举胡力明为公司第七届董事会独立董事	11,552,509	98.9616				
7.01	选举林琪为公司第七届监事会非职工代表监事	11,552,511	98.9617				
7.02	选举陈翔为公司第七届监事会非职工代表监事	11,552,509	98.9616				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均已经股东大会审议通过。其中：

- 1、议案 1、2 均为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；
- 2、议案组 5、议案组 6、议案组 7 均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、何彦

- 2、律师见证结论意见：

公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宁波水表股份有限公司
2019年2月25日