证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2022-015

宁波水表（集团）股份有限公司

2022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：2022年2月18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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,053,147
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（%）	49.4802

注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

(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，董事长张琳女士主持。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 9 人，其中独立董事毛磊、胡力明以通讯形式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、独立董事候选人唐绍祥、包建亚、马思甜列席本次会议；
- 4、董事会秘书马溯嵘先生出席会议，高级管理人员徐大卫列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标的议案》

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	97,072,346	99.2584	39,800	0.0406	685,465	0.7010

- 2、议案名称：《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

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	4,728,550	99.1611	39,300	0.8241	700	0.0148

3、议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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	100,012,347	99.9592	40,600	0.0405	200	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第八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
4.01	选举张世豪为公司第八届董事会非独立董事	100,012,848	99.9597	是
4.02	选举张琳为公司第八届董事会非独立董事	100,012,848	99.9597	是
4.03	选举王宗辉为公司第八届董事会非独立董事	100,012,848	99.9597	是
4.04	选举徐云为公司第八届董事会非独立董事	100,012,848	99.9597	是
4.05	选举王开拓为公司第八届董事会非独立董事	100,012,848	99.9597	是

4.06	选举赵绍满为公司第八届董事会非独立董事	99,327,583	99.2748	是
------	---------------------	------------	---------	---

5、《关于公司董事会换届选举暨提名第八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
5.01	选举唐绍祥为公司第八届董事会独立董事	100,012,848	99.9597	是
5.02	选举包建亚为公司第八届董事会独立董事	100,012,848	99.9597	是
5.03	选举马思甜为公司第八届董事会独立董事	99,327,583	99.2748	是

6、《关于公司监事会换届选举暨提名第八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
6.01	选举林琪为公司第八届监事会非职工代表监事	100,012,948	99.9598	是
6.02	选举陈翔为公司第八届监事会非职工代表监事	100,012,748	99.9596	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 (%)

1	《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标的议案》	3,914,267	84.3677	39,800	0.8578	685,465	14.7745
2	《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	4,728,550	99.1611	39,300	0.8241	700	0.0148
3	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》	4,727,750	99.1443	40,600	0.8514	200	0.0043
4.01	选举张世豪为公司第八届董事会非独立董事	4,728,251	99.1549				
4.02	选举张琳为公司第八届董事会非独立董事	4,728,251	99.1549				
4.03	选举王宗辉为公司第八届董事会非独立董事	4,728,251	99.1549				
4.04	选举徐云为公司第八届董事会非独立董事	4,728,251	99.1549				
4.05	选举王开拓为公司第八届董事会非独立董事	4,728,251	99.1549				
4.06	选举赵绍满为公司第八届董事会非独立董事	4,042,986	84.7843				
5.01	选举唐绍祥为公司第八届董事会独立董事	4,728,251	99.1549				
5.02	选举包建亚为公司第八届董事会独立董事	4,728,251	99.1549				
5.03	选举马思甜为公司第八届董事会独立董事	4,042,986	84.7843				

6.01	选举林琪为公司第八届监事会非职工代表监事	4,728,351	99.1569				
6.02	选举陈翔为公司第八届监事会非职工代表监事	4,728,151	99.1528				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的各项议案均获得通过。其中：

1、关于议案 1：陈翔等参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东已回避表决。

2、关于议案 2：公司董事张世豪、张琳、王宗辉、徐云、王开拓、赵绍满，监事林琪、陈翔、陈海华及高管徐大卫已回避表决。

3、议案组 4、议案组 5、议案组 6 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：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：袁晓琳、岑梓彬

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、宁水集团 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波水表（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

宁波水表（集团）股份有限公司
2022 年 2 月 19 日