

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2022-038

宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区洪兴路 355 号宁波水表（集团）股份有限公司 三楼行政会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,493,025
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（%）	47.2609

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，董事长张琳女士因公不能现场主持本次股东大会，经董

事会过半数董事推举，由公司副董事长徐云先生主持本次股东大会。
 本次会议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。其中公司董事王宗辉先生因疫情原因以通讯方式参会，公司董事张琳女士因工作原因委托徐云先生代为出席表决；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

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	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

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	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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	95,474,525	99.9806	18,500	0.0194	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于修订〈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	95,486,225	99.9928	6,800	0.0072	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(%)
5	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》	201,628	96.7374	6,800	3.2626	0	0.0000
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	201,628	96.7374	6,800	3.2626	0	0.0000
8	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	189,928	91.1240	18,500	8.8760	0	0.0000

(三) 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，其中议案 11 为特别决议事项，已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。

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、张逸飞（受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，此次律师通过视频方式对股东大会进行见证）

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 2021 年年度股东大会会议决议；

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 2021 年年度股东大会的法律意见书。

宁波水表（集团）股份有限公司
2022 年 4 月 21 日