

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-035

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：

2022 年 5 月 17 日

(三) 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603956	威派格	2022/5/11

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

(一) 取消部分议案的情况说明

1、 取消部分议案名称

序号	议案名称
14	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
15	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法>的议案》
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关事宜的议案》

2、 取消部分议案原因

2022 年 5 月 5 日，公司召开第三届董事会第四次临时会议、第三届监事会第三次临时会议，对 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过

的《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关事宜的议案》中的部分内容进行了修改，现决定取消原提交 2021 年年度股东大会审议的上述三项议案。

(二) 增加临时提案的情况说明

1、提案人：李纪玺先生

2、提案程序说明

股东大会召集人（董事会）已于 2022 年 4 月 27 日披露了《威派格关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-030），单独持有公司 48.89%股份的控股股东李纪玺先生，在 2022 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关事宜的议案》

上述临时提案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发布的相关公告及文件。

三、除了上述取消部分议案并增加临时提案外，于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消部分议案并增加临时提案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日

至 2022 年 5 月 17 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年年度报告及摘要》	√
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2021 年度利润分配方案》	√
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度拟申请银行综合授信的议案》	√
8	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》	√
9	《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
10	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
11	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
12	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法>的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案》	√
14	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	√
15	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工	√

	持股计划相关事宜的议案》	
--	--------------	--

注：本次会议还将听取《上海威派格智慧水务股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 3-13 已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案 14-16 已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，议案 2、8 已经公司第三届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。本次股东大会的会议材料将在会议召开 5 日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11、12、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13

应回避表决的关联股东名称：李纪玺、孙海玲、李书坤、上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）、上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022 年 5 月 6 日

● 报备文件

- （一）股东大会召集人取消议案的有关文件；
- （二）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海威派格智慧水务股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2021 年度财务决算报告》			
5	《公司 2021 年度利润分配方案》			
6	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》			
7	《关于公司 2022 年度拟申请银行综合授信的议案》			
8	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》			
9	《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
10	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			
11	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》			
12	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法>的议案》			

13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案》			
14	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》			
15	《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》			
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关事宜的议案》			

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。