

证券代码：603956
债券代码：113608

证券简称：威派格
债券简称：威派转债

公告编号：2022-038

上海威派格智慧水务股份有限公司 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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：网络会议室

(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 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 337,284,721 |
| 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（%） | 66.3377 |

(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。

本次股东大会由董事长李纪玺先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(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 5 人，董事长李纪玺先生、董事兼副总经理徐宏建女士、独立董事鲁桂华先生、独立董事明新国先生、独立董事沈诚先生出席本次会议，其余董事因公务原因无法亲自出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王浩丞先生、财务总监陈平先生及副总经理吴浴阳先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》

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 | 337,284,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》

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 | 337,284,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》

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 | 337,284,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》

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 | 337,284,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》

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 | 337,238,721 | 99.9863 | 46,000 | 0.0137 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于续聘公司 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 | 337,284,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司 2022 年度拟申请银行综合授信的议案》

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 | 337,284,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》

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 | 337,284,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 | 337,284,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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 | 337,284,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《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》

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 | 24,882,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《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》

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 | 24,882,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：《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》

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 | 24,882,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：《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》

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 | 337,271,121 | 99.9959 | 13,600 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

15、 议案名称：《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》

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 | 337,271,121 | 99.9959 | 13,600 | 0.0041 | 0 | 0.0000 |

16、 议案名称：《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》

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 | 337,271,121 | 99.9959 | 13,600 | 0.0041 | 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 | 《公司 2021 年度利润分配方案》 | 31,736,721 | 99.8552 | 46,000 | 0.1448 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 | 31,782,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》 | 31,782,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | 31,782,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 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》 | 24,882,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 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》 | 24,882,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 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》 | 31,769,121 | 99.9572 | 13,600 | 0.0428 | 0 | 0.0000 |
| 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》 | 31,769,121 | 99.9572 | 13,600 | 0.0428 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案 10 为特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 1-9 及 11-16 为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，其中议案 11-13 由出席本次会议非

关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名、徐丹丹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

上海威派格智慧水务股份有限公司

2022年5月18日