

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2023-019

宁波水表（集团）股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1505 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,687,899
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	41.2775

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 8 人，其中公司董事王宗辉先生因工作原因委托张琳女士代为出席表决；
- 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，高级管理人员陈伟、王哲斌、监事候选人张裕松列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 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	82,315,399	99.5495	0	0.0000	372,500	0.4505

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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	82,315,399	99.5495	0	0.0000	372,500	0.4505
-----	------------	---------	---	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于公司 2022 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	82,315,399	99.5495	0	0.0000	372,500	0.4505

4、议案名称：《关于公司 2022 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	82,315,399	99.5495	0	0.0000	372,500	0.4505

5、议案名称：《关于公司 2022 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	82,315,399	99.5495	0	0.0000	372,500	0.4505

6、议案名称：《关于公司 2022 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	82,315,399	99.5495	0	0.0000	372,500	0.4505

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 2023 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	82,315,399	99.5495	0	0.0000	372,500	0.4505

8、议案名称：《关于公司 2023 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	82,315,399	99.5495	0	0.0000	372,500	0.4505

9、议案名称：《关于公司 2023 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	82,315,399	99.5495	0	0.0000	372,500	0.4505

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	82,687,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	82,315,399	99.5495	0	0.0000	372,500	0.4505

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于更换公司监事的议案

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
12.01	选举张裕松为公司第八届监事会非职工代表监事	82,314,493	99.5484	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 (%)
5	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	363,402	49.3818	0	0.0000	372,500	50.6182
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	363,402	49.3818	0	0.0000	372,500	50.6182
8	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	363,402	49.3818	0	0.0000	372,500	50.6182
10	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	735,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	选举张裕松为公司第八届监事会非职工代表监事	362,496	49.2587				

(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。

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、刘佳（其中袁晓琳律师以视频方式进行见证）

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。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2023年5月23日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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