

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2025-013

宁波水表（集团）股份有限公司 2025 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：2025 年 2 月 18 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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,591,804
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（%）	34.8144

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 8 人，出席 8 人；
- 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本次会议；高级管理人员陈翔先生、陈伟先生、王哲斌先生列席本次会议；
- 4、董事候选人陈富光先生、监事候选人张益军先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	69,432,568	99.7711	150,136	0.2157	9,100	0.0132

2、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	69,280,268	99.5523	302,436	0.4345	9,100	0.0132

3、议案名称：《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》

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	69,509,068	99.8811	73,636	0.1058	9,100	0.0131

(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九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
4.01	选举唐绍祥为公司第九届董事会独立董事	68,903,502	99.0109	是
4.02	选举包建亚为公司第九届董事会独立董事	68,942,197	99.0665	是
4.03	选举马思甜为公司第九届董事会独立董事	68,899,893	99.0057	是

5、《关于公司董事会换届选举暨提名第九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
5.01	选举张世豪为公司第九届董事会非独立董事	68,908,505	99.0181	是
5.02	选举张琳为公司第九届董事会非独立董事	68,920,298	99.0350	是
5.03	选举陈翔为公司第九届董事会非独立董事	68,900,298	99.0063	是
5.04	选举陈伟为公司第九届董事会非独立董事	68,932,804	99.0530	是
5.05	选举马溯嵘为公司第九届董事会非独立董事	68,931,798	99.0516	是
5.06	选举陈富光为公司第九届董事会非独立董事	68,898,499	99.0037	是

6、《关于公司监事会换届选举暨提名第九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	选举张益军为公司第九届监事会非职工代表监事	68,911,093	99.0218	是
6.02	选举张裕松为公司第九届监事会非职工代表监事	68,897,095	99.0017	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 (%)

3	《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》	810,212	90.7345	73,636	8.2463	9,100	1.0192
4.01	选举唐绍祥为公司第九届董事会独立董事	204,646	22.9180				
4.02	选举包建亚为公司第九届董事会独立董事	243,341	27.2514				
4.03	选举马思甜为公司第九届董事会独立董事	201,037	22.5138				
5.01	选举张世豪为公司第九届董事会非独立董事	209,649	23.4782				
5.02	选举张琳为公司第九届董事会非独立董事	221,442	24.7989				
5.03	选举陈翔为公司第九届董事会非独立董事	201,442	22.5592				
5.04	选举陈伟为公司第九届董事会非独立董事	233,948	26.1995				
5.05	选举马溯嵘为公司第九届董事会非独立董事	232,942	26.0868				
5.06	选举陈富光为公司第九届董事会非独立董事	199,643	22.3577				
6.01	选举张益军为公司第九届监事会非职工代表监事	212,237	23.7681				
6.02	选举张裕松为公司第九届监事会非职工代表监事	198,239	22.2005				

(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、议案 1、议案 2、议案 3 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。

2、议案组 4、议案组 5、议案组 6 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：肖月江、岑梓彬（其中肖月江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

2025 年 2 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴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