

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2025-064

## 上海威派格智慧水务股份有限公司

### 2024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：2025年05月16日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒定路1号公司会议室
- (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	594
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,475,345
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（%）	43.1679

- (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。

是

- (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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 公司 2024 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	236, 702, 023	99. 6743	657, 002	0. 2766	116, 320	0. 0491

- 2、 议案名称： 公司 2024 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	236, 659, 323	99. 6563	650, 002	0. 2737	166, 020	0. 0700

- 3、 议案名称： 公司 2024 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	236,664,923	99.6587	691,802	0.2913	118,620	0.0500

4、议案名称：公司 2024 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	236,721,123	99.6823	626,502	0.2638	127,720	0.0539

5、议案名称：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

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	236,661,085	99.6571	611,740	0.2576	202,520	0.0853

6、议案名称：公司 2024 年度募集资金存放与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	236,671,185	99.6613	642,640	0.2706	161,520	0.0681

7、议案名称：公司 2024 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	236,552,923	99.6115	825,302	0.3475	97,120	0.0410

8、议案名称：关于公司 2025 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	236,651,285	99.6529	628,340	0.2645	195,720	0.0826

9、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案

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	236,464,243	99.5742	833,182	0.3508	177,920	0.0750

10、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	236,439,743	99.5639	844,882	0.3557	190,720	0.0804

(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(%)
6	公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	19,944,185	96.1242	642,640	3.0973	161,520	0.7785
7	公司 2024 年度利润分配方案	19,825,923	95.5542	825,302	3.9776	97,120	0.4682
9	关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况	19,737,243	95.1268	833,182	4.0156	177,920	0.8576

	2025 年薪酬方案的议案						
10	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	19,712,743	95.0087	844,882	4.0720	190,720	0.9193

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

### 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（上海）律师事务所

律师：舒伟佳、强婧仪

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、规章、规范性文件、《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。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 17 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