

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2025-052

宁波水表（集团）股份有限公司 2025年第二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 9 月 15 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 1504 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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,741,691
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（%）	30.3870

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9人，其中独立董事包建亚以通讯方式出席；
- 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，高级管理人员乌昕、王哲斌列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》

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	18, 468, 588	98. 6042	232, 830	1. 2430	28, 600	0. 1528

- 2、议案名称：《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》

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	18,475,888	98.6431	231,930	1.2382	22,200	0.1187

3、议案名称：《关于取消监事会、减少注册资本及修订<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	60,483,561	99.5750	240,130	0.3953	18,000	0.0297

4.00、逐项审议议案：《关于修订<股东会议事规则>等 12 项制度的议案》

4.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	60,486,961	99.5806	232,530	0.3828	22,200	0.0366

4.02 议案名称：《关于修订<股东会网络投票实施细则>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	60,486,961	99.5806	232,530	0.3828	22,200	0.0366

4.03 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	60,486,961	99.5806	232,530	0.3828	22,200	0.0366

4.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	60,486,961	99.5806	232,530	0.3828	22,200	0.0366

4.05 议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>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	60,486,961	99.5806	232,530	0.3828	22,200	0.0366

4.06 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	60,480,561	99.5700	232,530	0.3828	28,600	0.0472

4.07 议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>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	60,486,961	99.5806	232,530	0.3828	22,200	0.0366

4.08 议案名称：《关于修订<累积投票制度>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	60,486,961	99.5806	232,530	0.3828	22,200	0.0366

4.09 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	60,486,961	99.5806	232,530	0.3828	22,200	0.0366

4.10 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	60,486,961	99.5806	232,530	0.3828	22,200	0.0366

4.11 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	60,485,361	99.5779	234,130	0.3854	22,200	0.0367

4.12 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	60,486,961	99.5806	232,530	0.3828	22,200	0.0366

5、议案名称：《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	60,467,861	99.5491	254,130	0.4183	19,700	0.0326

(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 (%)
1	《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》	18,468,588	98.6042	232,830	1.2430	28,600	0.1528

2	《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销未解锁股份的议案》	18,475,888	98.6431	231,930	1.2382	22,200	0.1187
3	《关于取消监事会、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	19,705,888	98.7070	240,130	1.2028	18,000	0.0902

(三)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 3、议案 4.01、议案 4.03 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、关于议案 1 和议案 2，参加本次员工持股计划的股东或者与本次员工持股计划参加者存在关联关系的股东已回避表决。

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：刘佳、岑梓彬（其中岑梓彬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 9 月 16 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