

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2026-025

上海威派格智慧水务股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：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	314
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,767,220
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（%）	42.2062

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书出席了本次股东会，其他全部高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 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	233,358,320	98.9782	2,232,400	0.9468	176,500	0.0750

2、 议案名称：公司 2025 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	233,448,320	99.0164	2,127,900	0.9025	191,000	0.0811

3、议案名称：公司 2025 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	233,437,190	99.0117	2,134,130	0.9051	195,900	0.0832

4、议案名称：关于续聘公司 2026 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	233,396,220	98.9943	2,185,500	0.9269	185,500	0.0788

5、议案名称：公司 2025 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	233,354,490	98.9766	2,230,930	0.9462	181,800	0.0772

6、议案名称：公司 2025 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	233,288,190	98.9485	2,320,230	0.9841	158,800	0.0674

7、议案名称：关于公司 2026 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	233,405,490	98.9982	2,171,130	0.9208	190,600	0.0810

8、议案名称：公司关于制定《董事、高管薪酬管理制度》

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	233, 273, 490	98. 9422	2, 340, 130	0. 9925	153, 600	0. 0653

9、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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	233, 199, 028	98. 9107	2, 401, 392	1. 0185	166, 800	0. 0708

10、 议案名称：关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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	233, 191, 828	98. 9076	2, 418, 292	1. 0257	157, 100	0. 0667

11、 议案名称：关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的议案

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	233, 417, 120	99. 0032	2, 176, 300	0. 9230	173, 800	0. 0738

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	16, 627, 490	87. 3282	2, 230, 930	11. 7169	181, 800	0. 9549
6	公司 2025 年度利润分配方案	16, 561, 190	86. 9800	2, 320, 230	12. 1859	158, 800	0. 8341
9	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的议案	16, 472, 028	86. 5117	2, 401, 392	12. 6122	166, 800	0. 8761
10	关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案的议案	16, 464, 828	86. 4739	2, 418, 292	12. 7009	157, 100	0. 8252

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 5、6、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈楹、郝智文

(二) 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
2026 年 5 月 15 日