

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-117

债券代码：113608

债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司 2024年第五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：2024年12月12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	142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,454,439
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（%）	47.5984

- (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、董事会秘书杨峰先生出席情况；公司高管陈平先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案

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	236,342,039	99.1142	1,988,400	0.8338	123,800	0.0520

- 2、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	238,075,739	99.8412	320,200	0.1342	58,400	0.0246

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举董事的议案

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
3.01	关于提名李纪玺为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	235,727,247	98.8563	是
3.02	关于提名孙海玲为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	235,710,741	98.8493	是
3.03	关于提名柳兵为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	236,053,684	98.9932	是
3.04	关于提名何云喜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	236,309,884	99.1006	是
3.05	关于提名陈平为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	235,690,679	98.8409	是
3.06	关于提名韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议	235,742,873	98.8628	是

4、关于选举独立董事的议案

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
4.01	关于提名郑凯为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	235,695,871	98.8431	是
4.02	关于提名明新国为公司	235,863,071	98.9132	是

	第四届董事会独立董事候选人的议案			
4.03	关于提名沈诚为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	236,021,468	98.9796	是

5、关于选举监事的议案

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
5.01	关于提名王式状为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	235,834,866	98.9014	是
5.02	关于提名李佳木为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	235,915,067	98.9350	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 (%)
1	关于董事会提议向下修正“威派转债”转股价格的议案	19,615,039	90.2785	1,988,400	9.1516	123,800	0.5699
2	关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	21,348,739	98.2574	320,200	1.4737	58,400	0.2689

	的议案						
3.01	关于提名李纪玺为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	19,000,247	87.4481				
3.02	关于提名孙海玲为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	18,983,741	87.3721				
3.03	关于提名柳兵为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	19,326,684	88.9505				
3.04	关于提名何云喜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	19,582,884	90.1297				
3.05	关于提名陈平为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	18,963,679	87.2798				
3.06	关于提名韩强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	19,015,873	87.52				
4.01	关于提名郑凯为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	18,968,871	87.3037				
4.02	关于提名明新国为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	19,136,071	88.0732				
4.03	关于提名沈诚为公司第四届董事会独立董	19,294,468	88.8023				

	事候选人的议案						
5.01	关于提名王式状为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	19,107,866	87.9434				
5.02	关于提名李佳木为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案	19,188,067	88.3126				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 属于特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 2/3 以上表决通过。
- 2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5 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：北京国枫律师事务所

律师：池名、于小涵

- 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
2024 年 12 月 13 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