

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2020-034

宁波水表（集团）股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄 灵峰厅

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,754,785
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（%）	51.6533

(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；
- 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；高级管理人员徐大卫先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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	80,753,985	99.9990	800	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

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	80,753,985	99.9990	800	0.0010	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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	80,754,785	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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	80,754,785	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	80,753,985	99.9990	800	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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	80,753,985	99.9990	800	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

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	80,752,685	99.9973	2,100	0.0027	0	0.0000

8、议案名称：《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》

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	80,753,985	99.9990	800	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》

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	80,753,985	99.9990	800	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

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	80,754,785	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	51,561,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,624,981	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,567,852	99.9824	800	0.0176	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通	17,600	95.6521	800	4.3479	0	0.0000

股股东						
市值 50 万以上普通股股东	4,550,252	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	7,187,142	99.9888	800	0.0112	0	0.0000
7	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》	7,185,842	99.9707	2,100	0.0293	0	0.0000
8	《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的议案》	7,187,142	99.9888	800	0.0112	0	0.0000
9	《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》	7,187,142	99.9888	800	0.0112	0	0.0000
10	《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》	7,187,942	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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，且无特别决议议案及关联交易议案。

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、吕奥纯

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

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宁波水表（集团）股份有限公司
2020年5月9日