

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2024-029

宁波水表（集团）股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 8 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 1505 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,400,032
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（%）	35.5849

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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；其中监事张裕松以通讯方式出席。
- 3、董事会秘书马溯嵘先生出席会议，高级管理人员陈伟、陈翔、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 2023 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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

2、 议案名称：《关于 2023 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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公司 2023 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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	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 2024 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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

8、议案名称：《关于首次公开发行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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》

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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

11、 议案名称：《关于制定〈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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

13、 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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

14、 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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

17、 议案名称：《关于修订〈股东大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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	70,396,632	99.9951	3,400	0.0049	0	0.0000

19、 议案名称：《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	1, 991, 482	99. 8245	3, 500	0. 1755	0	0. 0000

20、 议案名称：《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>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	1, 991, 482	99. 8245	3, 500	0. 1755	0	0. 0000

21、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

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	1, 991, 482	99. 8245	3, 500	0. 1755	0	0. 0000

22、 议案名称：《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	70,396,532	99.9950	3,500	0.0050	0	0.0000

23、 议案名称：《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉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	70,396,532	99.9950	3,500	0.0050	0	0.0000

24、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	70,396,532	99.9950	3,500	0.0050	0	0.0000

(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(%)
5	《关于2023年度利润分配预案的议案》	1,697,776	99.8001	3,400	0.1999	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2024年度审计机构的议案》	1,697,776	99.8001	3,400	0.1999	0	0.0000
8	《关于首次公开发行业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》	1,697,776	99.8001	3,400	0.1999	0	0.0000
9	《关于公司董事会2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》	1,697,776	99.8001	3,400	0.1999	0	0.0000
19	《关于〈宁波水表(集团)股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	1,697,676	99.7942	3,500	0.2058	0	0.0000
20	《关于〈宁波水表(集团)股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》	1,697,676	99.7942	3,500	0.2058	0	0.0000
21	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议	1,697,676	99.7942	3,500	0.2058	0	0.0000

	案》						
22	《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	1,697,676	99.7942	3,500	0.2058	0	0.0000
23	《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》	1,697,676	99.7942	3,500	0.2058	0	0.0000
24	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	1,697,676	99.7942	3,500	0.2058	0	0.0000

(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、其中议案 12、13、16、18、22、23、24 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 19-21，参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。
- 3、关于议案 22-24，关联股东均未出席本次股东大会，故不涉及回避表决情况。

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：张逸飞、刘佳（其中张逸飞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
2024年5月9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