

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2021-066

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 2021 年第四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：2021 年 7 月 15 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	312,424,000
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（%）	73.3457

(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。

本次股东大会由董事长李纪玺先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(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 2 人，董事长李纪玺先生、董事兼副总经理杨峰先生出席本次会议，其余董事因公务原因无法亲自出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李佳木女士出席本次会议，其余监事因公务原因无法亲自出席；

3、 董事会秘书王浩丞先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、 《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》

2.01、 议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.02、 议案名称：发行方式和发行时间

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.03、 议案名称：发行对象及认购方式

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.07、议案名称：募集资金数量及用途

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.08、议案名称：滚存利润分配安排

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.09、议案名称：上市地点

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.10、议案名称：决议有效期限

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	比例（%）
A 股	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

					数	
A 股	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2.11、议案名称：关于本次发行方案的调整

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性
分析的议案》

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	312,423,900	99.9999	100	0.0001	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(%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
2.01	本次非公开发行股票的种类和面值	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
2.05	发行数量	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
2.06	限售期	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
2.08	滚存利润分配安排	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
2.09	上市地点	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
2.10	决议有效期限	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
2.11	关于本次发行方案的调整	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
3	《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
4	《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
6	《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
7	《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6,921,900	99.9985	100	0.0015	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 至议案 8 均为特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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：李易、张凡

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、《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。

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。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司

2021 年 7 月 16 日