

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2022-052

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

“远航一号”员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

一、持有人会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）“远航一号”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于2022年6月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2022年6月25日通过电子邮件的方式发出。会议应出席持有人145名，实际出席持有人145名，代表公司本次员工持股计划份额为8,430,770份，占公司本次员工持股计划总份额（不含预留份额）的100%。会议由董事会秘书王浩丞先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司本次员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于设立公司“远航一号”员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进公司本次员工持股计划日常管理的效率，根据《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）》和《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，拟设立本次员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。本次设立的管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意8,430,770份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议并通过了《关于选举公司“远航一号”员工持股计划管理委员会委员的议案》

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关事宜的议案》。现根据《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，选举柳兵先生、吴浴阳先生、王浩丞先生为公司本次员工持股计划管理委员会委员，其中柳兵先生为本次员工持股计划管理委员会主任。管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期保持一致。

表决结果：同意 8,430,770 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议并通过了《关于授权“远航一号”员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，根据《上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，拟提请本次员工持股计划持有人会议授权本次员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标/个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；

- 7、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
- 8、办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- 9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 11、代表全体持有人签署相关文件；
- 12、持有人会议授权的其他职责；
- 13、本次员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责或授权事项。

表决结果：同意 8,430,770 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日