

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2021-17

宁波水表（集团）股份有限公司

2021 年第一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 3 月 23 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 云湖厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,293,278
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（%）	47.8706

(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 2 人，监事陈翔先生因工作原因未能出席；
- 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<宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 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	97,284,478	99.9909	8,800	0.0091	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 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	97,284,478	99.9909	8,800	0.0091	0	0.0000

3、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	97,284,478	99.9909	8,800	0.0091	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〈宁波水表(集团)股份有限公司2021年至2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	4,126,399	99.7871	8,800	0.2129	0	0.0000
2	《关于〈宁波水表(集团)股份有限公司2021年至2023年员工持股计划管理办法〉的议案》	4,126,399	99.7871	8,800	0.2129	0	0.0000
3	《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	4,126,399	99.7871	8,800	0.2129	0	0.0000

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

(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，其中出席股东大会的关联股东徐大卫先生、柴华芳先生因参与本次员工持股计划，已对议案 1-3 回避表决。本次股东大会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：北京市中伦律师事务所

律师：刘佳、张逸飞

2、 律师见证结论意见：

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、 宁水集团 2021 年第一次临时股东大会会议决议；

2、 北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书；

3、《宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划》。

宁波水表（集团）股份有限公司
2021 年 3 月 24 日