

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2025-082

## 上海威派格智慧水务股份有限公司

### 2025年第二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)股东会召开的时间：2025年9月10日

(二)股东会召开的地点：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	591
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,750,751
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（%）	42.6726

(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。

是

(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、公司董事会秘书及其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订<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	232,486,496	99.0354	1,519,455	0.6472	744,800	0.3174

### 2.00 关于修订、制定公司部分管理制度的议案

2.01 议案名称：威派格股东会议事规则(2025年8月修订)

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	232,619,096	99.0919	1,408,555	0.6000	723,100	0.3081

2.02 议案名称：威派格董事会议事规则(2025年8月修订)

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	232,606,496	99.0865	1,417,155	0.6036	727,100	0.3099

2.03 议案名称：威派格独立董事专门会议议事规则(2025年8月修订)

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	232,605,796	99.0862	1,412,155	0.6015	732,800	0.3123

2.04 议案名称：威派格独立董事工作细则(2025年8月修订)

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	232,616,196	99.0907	1,399,155	0.5960	735,400	0.3133

2.05 议案名称：威派格董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年8月修订)

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	232,464,886	99.0262	1,527,465	0.6506	758,400	0.3232

2.06 议案名称：威派格对外担保管理制度(2025年8月修订)

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	232,551,996	99.0633	1,457,355	0.6208	741,400	0.3159

2.07 议案名称：威派格对外投资管理制度(2025年8月修订)

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	232,562,996	99.0680	1,449,355	0.6174	738,400	0.3146

2.08 议案名称：威派格关联交易管理制度(2025年8月修订)

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	232,608,696	99.0875	1,399,255	0.5960	742,800	0.3165

2.09 议案名称：威派格募集资金管理制度(2025年8月修订)

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	232,598,496	99.0831	1,413,755	0.6022	738,500	0.3147

3 议案名称：关于《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 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	232,442,686	99.0168	1,585,065	0.6752	723,000	0.3080

4 议案名称：关于《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 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	232,426,286	99.0098	1,584,965	0.6751	739,500	0.3151

5 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年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	232,951,886	99.2337	1,638,165	0.6978	160,700	0.0685

6 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(%)
3	关于《上海威派格智慧水务股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议	15,715,686	87.1943	1,585,065	8.7943	723,000	4.0114

	案						
4	关于《上海威派格智慧水务股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	15,699,286	87.1033	1,584,965	8.7937	739,500	4.1030

## 7 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 3、4 对中小投资者进行了单独计票。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔、舒伟佳

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、规章、规范性文件、《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。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 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会决议