

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-048  
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**  
**2023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05月17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.出席现场会议的普通股股东人数	12
2.出席会议的普通股股东持有的股份数(股)	249,813,400
3.出席会议的普通股股东持有的股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	49.3020

(四) 表决权是否符合《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、董事会秘书蒋峰先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司2023年度董事会工作报告

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(%)	
A股	249,684,100	99.9482	0	0.0000
	129,300	0.0518		

2、议案名称:公司2023年度监事会工作报告

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(%)	
A股	249,684,100	99.9482	0	0.0000
	129,300	0.0518		

3、议案名称:公司2023年度报告及摘要

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(%)	
A股	249,684,100	99.9482	0	0.0000
	129,300	0.0518		

4、议案名称:公司2023年度财务决算报告

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(%)	
A股	249,684,100	99.9482	0	0.0000
	129,300	0.0518		

5、议案名称:关于制定《选聘会计师事务所管理办法》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(%)	
A股	249,684,100	99.9482	0	0.0000
	129,300	0.0518		

6、议案名称:公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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(%)	
A股	249,684,100	99.9482	0	0.0000
	129,300	0.0518		

7、议案名称:公司2023年度利润分配方案

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(%)	
A股	249,684,100	99.9482	0	0.0000
	129,300	0.0518		

9、议案名称:关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案

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(%)	
A股	249,684,100	99.9482	0	0.0000
	129,300	0.0518		

10、议案名称:关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案

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(%)	
A股	249,684,100	99.9482	0	0.0000
	129,300	0.0518		

11、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(%)	
A股	249,684,100	99.9482	0	0.0000
	129,300	0.0518		

13、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(%)	
A股	249,684,100	99.9482	0	0.0000
	129,300	0.0518		

14、议案名称:关于注销部分已回购股份的议案

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(%)	
A股	249,684,100	99.9482	0	0.0000
	129,300	0.0518		

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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、董事会会议召开情况

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第4次会议(以下简称“本次会议”)已于2024年5月13日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议于2024年5月17日以通讯方式召开。本次会议由董事长唐坚先生召集,出席董事7人,实际出席7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经认真审议,形成决议如下:

1.审议通过《关于提名王雪莲女士为龙源电力集团股份有限公司非执行董事的议案》