

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.出席本次会议的股东总人数	12
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例(%)	249,813.400
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	49.3020

(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、董事会秘书杨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
A 股	249,684.100	99.9482	0

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
A 股	249,684.100	99.9482	0

3、议案名称:公司 2023 年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	249,684.100	99.9482	0

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
A 股	249,652.400	99.9355	0

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
A 股	249,652.400	99.9355	0

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
A 股	249,523.100	99.8837	0

8、议案名称:关于公司 2024 年度拟申请银行综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	249,523.100	99.8837	0

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
A 股	249,684.100	99.9482	0

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
A 股	249,684.100	99.9482	0

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
A 股	249,684.100	99.9482	0

2、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	249,684.100	99.9482	0

3、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
A 股	249,684.100	99.9482	0

4、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
A 股	249,684.100	99.9482	0

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
A 股	249,684.100	99.9482	0

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
A 股	249,684.100	99.9482	0

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	249,813.400	100.0000	0

15、议案名称:关于公司未来三年(2024-2026 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
A 股	249,684.100	99.9482	0

(二) 现金分红分段表决情况

议案号 7

议案名称:公司 2023 年度利润分配方案

同意	反对	弃权
249,727,700	100.0000	0

同意	反对	弃权
17,280,329	100.0000	0

同意	反对	弃权
15,515,771	98.1633	0

同意	反对	弃权
15,515,771	98.1633	0

同意	反对	弃权
15,515,771	98.1633	0

同意	反对	弃权
15,515,771	98.1633	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、14 为特别决议事项,需经出席会议股东(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:1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:薛玉婷、池名

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
2024年5月18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

● 报告文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-050
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第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称“威派格”或“公司”)第三届董事会于第二十一次临时会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于 2024 年 5 月 14 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与董事会审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会审议,同意提名郑凯先生(简历后附)为公司第三届独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体的表决结果如下:

1.01 《关于提名郑凯为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《威派格关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024年5月18日

独立董事候选人简历:

郑凯先生,1979 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学(会计学)博士,华东理工大学(社会学)博士,中国注册会计师(CPA)。2017 年 9 月至今,历任华东理工大学商学院会计系副教授、硕士生导师/博士生导师,华东理工大学专业学位教育管理中心主任;2023 年 11 月至今,任上海东然工程技术股份有限公司董事。

截至本公告披露日,郑凯先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2024-051
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关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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:

龙源电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会 2024 年第 4 次会议,审议通过了《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》及《关于提名陈女士为龙源电力集团股份有限公司非执行董事的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《龙源电力集团股份有限公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核后,公司董事会同意提名王雪莲女士(简历后附)担任公司非执行董事及董事会战略委员会委员,任期自股东大会选举王雪莲女士担任非执行董事之日起生效,直至第五届董事会任期届满为止;同意提名陈女士(简历后附)担任公司非执行董事及董事会提名委员会委员,任期自股东大会选举陈女士担任非执行董事之日起生效,直至第五届董事会任期届满为止。

董事会同意将选举王雪莲女士和陈女士担任公司非执行董事的议案作为临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。

特此公告。

龙源电力集团股份有限公司 董 事 会
2024年5月17日

王雪莲女士简历

王雪莲女士,56 岁,毕业于北京交通大学运输管理工程铁道运输专业,工学学士,高级工程师,研究员(正教授),曾任职于铁道部经济规划研究院,1997 年加入神华集团有限责任公司。历任神华集团有限责任公司路港协调部运输处副处长,计划部规划计划处副处长,战略规划部规划计划处经理(正处级),神华集团有限责任公司,中国神华能源股份有限公司规划发展部计划处处长,战略规划部副总经理,国家能源投资集团有限责任公司战略规划部副主任;国家能源集团技术经济研究院(国能经济技术研究院有限责任公司)总经理、党委副书记。现任国家能源集团技术经济研究院(国能经济技术研究院有限责任公司)一般业务副总监。

截至本公告日,王雪莲女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

附件 2

陈女士简历

陈女士,53 岁,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任职于鸡西水务局,黑龙江龙江管理局。历任神华集团有限责任公司财务处副处长,财务部综合处副处长;中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长;神华集团有限责任公司,中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长,国家能源投资集团有限责任公司财务产权部资产管理处处长,财务部综合处处长;国家能源集团东北电力有限公司总会计师、党委委员;国家能源集团辽宁电力有限公司总会计师、党委委员。现任国家能源投资集团有限责任公司专职董事。

截至本公告日,陈女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

附件 2

陈女士简历

陈女士,53 岁,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任职于鸡西水务局,黑龙江龙江管理局。历任神华集团有限责任公司财务处副处长,财务部综合处副处长;中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长;神华集团有限责任公司,中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长,国家能源投资集团有限责任公司财务产权部资产管理处处长,财务部综合处处长;国家能源集团东北电力有限公司总会计师、党委委员;国家能源集团辽宁电力有限公司总会计师、党委委员。现任国家能源投资集团有限责任公司专职董事。

截至本公告日,陈女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

附件 2

陈女士简历

陈女士,53 岁,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任职于鸡西水务局,黑龙江龙江管理局。历任神华集团有限责任公司财务处副处长,财务部综合处副处长;中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长;神华集团有限责任公司,中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长,国家能源投资集团有限责任公司财务产权部资产管理处处长,财务部综合处处长;国家能源集团东北电力有限公司总会计师、党委委员;国家能源集团辽宁电力有限公司总会计师、党委委员。现任国家能源投资集团有限责任公司专职董事。

截至本公告日,陈女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

附件 2

陈女士简历

陈女士,53 岁,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任职于鸡西水务局,黑龙江龙江管理局。历任神华集团有限责任公司财务处副处长,财务部综合处副处长;中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长;神华集团有限责任公司,中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长,国家能源投资集团有限责任公司财务产权部资产管理处处长,财务部综合处处长;国家能源集团东北电力有限公司总会计师、党委委员;国家能源集团辽宁电力有限公司总会计师、党委委员。现任国家能源投资集团有限责任公司专职董事。

截至本公告日,陈女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

附件 2

陈女士简历

陈女士,53 岁,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任职于鸡西水务局,黑龙江龙江管理局。历任神华集团有限责任公司财务处副处长,财务部综合处副处长;中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长;神华集团有限责任公司,中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长,国家能源投资集团有限责任公司财务产权部资产管理处处长,财务部综合处处长;国家能源集团东北电力有限公司总会计师、党委委员;国家能源集团辽宁电力有限公司总会计师、党委委员。现任国家能源投资集团有限责任公司专职董事。

截至本公告日,陈女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

附件 2

陈女士简历

陈女士,53 岁,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任职于鸡西水务局,黑龙江龙江管理局。历任神华集团有限责任公司财务处副处长,财务部综合处副处长;中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长;神华集团有限责任公司,中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长,国家能源投资集团有限责任公司财务产权部资产管理处处长,财务部综合处处长;国家能源集团东北电力有限公司总会计师、党委委员;国家能源集团辽宁电力有限公司总会计师、党委委员。现任国家能源投资集团有限责任公司专职董事。

截至本公告日,陈女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

附件 2

陈女士简历

陈女士,53 岁,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任职于鸡西水务局,黑龙江龙江管理局。历任神华集团有限责任公司财务处副处长,财务部综合处副处长;中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长;神华集团有限责任公司,中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长,国家能源投资集团有限责任公司财务产权部资产管理处处长,财务部综合处处长;国家能源集团东北电力有限公司总会计师、党委委员;国家能源集团辽宁电力有限公司总会计师、党委委员。现任国家能源投资集团有限责任公司专职董事。

截至本公告日,陈女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

附件 2

陈女士简历

陈女士,53 岁,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任职于鸡西水务局,黑龙江龙江管理局。历任神华集团有限责任公司财务处副处长,财务部综合处副处长;中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长;神华集团有限责任公司,中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长,国家能源投资集团有限责任公司财务产权部资产管理处处长,财务部综合处处长;国家能源集团东北电力有限公司总会计师、党委委员;国家能源集团辽宁电力有限公司总会计师、党委委员。现任国家能源投资集团有限责任公司专职董事。

截至本公告日,陈女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

附件 2

陈女士简历

陈女士,53 岁,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任职于鸡西水务局,黑龙江龙江管理局。历任神华集团有限责任公司财务处副处长,财务部综合处副处长;中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长;神华集团有限责任公司,中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长,国家能源投资集团有限责任公司财务产权部资产管理处处长,财务部综合处处长;国家能源集团东北电力有限公司总会计师、党委委员;国家能源集团辽宁电力有限公司总会计师、党委委员。现任国家能源投资集团有限责任公司专职董事。

截至本公告日,陈女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

附件 2

陈女士简历

陈女士,53 岁,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任职于鸡西水务局,黑龙江龙江管理局。历任神华集团有限责任公司财务处副处长,财务部综合处副处长;中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长;神华集团有限责任公司,中国神华能源股份有限公司财务部资产处处长,国家能源投资集团有限责任公司财务产权部资产管理处处长,财务部综合处处长;国家能源集团东北电力有限公司总会计师、党委委员;国家能源集团辽宁电力有限公司总会计师、党委委员。现任国家能源投资集团有限责任公司专职董事。

截至本公告日,陈女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与持有公司 5%以上股份的股东国家能源投资集团有限责任公司存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定禁止任职的情形。

附件 2

陈女士简历

陈女士,53 岁,毕业于对外经济贸易大学工商管理专业,工商管理硕士。曾任职于鸡西水务局,黑龙江龙江管理局。历任神华集团有限责任公司财务处副处长,财务部综合处副处长;中国神华能源股份有限公司