

证券代码:603956 证券简称:威派格 公告编号:2019-020

## 上海威派格智慧水务股份有限公司2018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:2019年5月13日  
(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区南翔镇定都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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	16
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	348,027,800
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	81.924%

(四)表决方式是符合符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次会议大会由董事长李纪强先生主持,出席的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,合法、有效。

(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8人,董事孙海玲、柳兵、李锋、徐宏建、王浩、张晓健及陈奕芳因工作原因未能现场出席;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事王武状、李佳佳因工作原因未能现场出席;  
3、董事会秘书王浩丞先生及部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:公司2018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	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

2.议案名称:公司2018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	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

3.议案名称:公司2018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
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

4.议案名称:公司2018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	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

5.议案名称:公司2018年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

6.议案名称:《公司2018年度独立董事述职报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

7.议案名称:《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

8.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

9.议案名称:《公司2018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	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

10.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

11.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

12.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

13.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

14.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

15.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

16.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

17.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

18.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

19.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

20.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

21.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

22.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

23.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

24.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

25.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

26.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

27.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

28.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

29.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

30.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

31.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

32.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

33.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

34.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

35.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

36.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

37.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

38.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

39.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

40.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

41.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

42.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

43.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

44.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

45.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

46.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

47.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0.000

48.议案名称:《公司2018年度利润分配预案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	348,027,800	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	