

上海威派格智慧水务股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料



威派格智慧水务

2023 年 5 月

目 录

2022 年年度股东大会议程	3
2022 年年度股东大会须知	5
议案一	7
公司 2022 年度董事会工作报告	7
议案二	20
公司 2022 年度监事会工作报告	20
议案三	24
公司 2022 年年度报告及摘要	24
议案四	25
公司 2022 年度财务决算报告	25
议案五	27
公司 2022 年度利润分配方案	27
议案六	28
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	28
议案七	29
关于公司 2023 年度拟申请银行综合授信的议案	29
议案八	30
公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	30
议案九	31
关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案	31

上海威派格智慧水务股份有限公司

2022 年年度股东大会会议程

会议时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 2：30

会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室

召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

主要议程：

一、大会主持人宣布 2022 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。

二、审议股东大会议案

1、推举一名计票人、两名监票人；

2、审阅会议议案，本次会议共计 9 项议案，具体如下：

序号	议案名称
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》
2	《公司 2022 年度监事会工作报告》
3	《公司 2022 年年度报告及摘要》
4	《公司 2022 年度财务决算报告》
5	《公司 2022 年度利润分配方案》
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
7	《关于公司 2023 年度拟申请银行综合授信的议案》
8	《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》
9	《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；

4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；

5、由监票人宣布投票表决结果。

三、宣读公司 2022 年年度股东大会决议。

四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。

- 五、通过股东大会相关决议并签署相关文件。
- 六、宣布 2022 年年度股东大会结束。

上海威派格智慧水务股份有限公司

2022 年年度股东大会须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2023 年 5 月 9 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、本次会议议案 1-9 为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

4、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东

大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

议案一

公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，维护公司及股东的合法权益。现将 2022 年度主要工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

经过在水务行业十余年的深耕细作，威派格现已成为国内领先的涵盖“供排净治”水务全场景、全流程解决方案服务供应商和中国智慧水务行业研究探索的先行者。自威派格创立以来，始终遵循“用心于水，绿色未来”的企业使命和“引领中国智慧水务发展”的企业愿景，本着专业和踏实务实的精神，威派格以二供业务为基础，逐步发展从水源地到水龙头的整体智慧水务解决方案能力，深耕用户场景，研制推出的智慧水务相关产品，具体涵盖水源地、智慧化水厂、城市管网调度、漏损产销差管控、二次供水、直饮水、农村供水、水利信息化、老旧小区供水改造、营收客服等全流程领域，解决了包括城市、乡镇和农村的用水痛点与需求，赢得了社会的尊重和信赖，并获得了工信部颁发的国家级专精特新“小巨人”、第三批服务型制造示范企业、上海市企业技术中心、高新技术企业等等重量级认可。

（一）整体业绩

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司物流运输以及员工差旅受到一定程度限制，进而影响到公司产品交付进度，同时由于智慧水务、智慧水厂业务在报告期内有较大幅度增长且其具有订单金额大、交付周期长的特点，进而影响到相关业务收入确认速度。2022 年全年实现营业收入人民币 105,687.46 万元，与去年同期相比出现下滑。

面对诸多困难和挑战，公司管理层从实际出发，尽全力降低不利因素的影响，坚持以技术创新为核心，打造以数字化运营为核心的城乡供水全系列产品，以及涵盖农村供水水源地、水处理、管网、计量收费、监运管系统及城乡供水风险管

控平台等全生命周期解决方案；同时，整合优势资源，打造灌区信息化、数字孪生/水利大数据等智慧水利解决方案，解决水利信息化项目在规划设计、建设、运行维护中遇到的各种问题。报告期内，公司智慧水务业务板块收入 29,181.77 万元、智慧水厂业务板块收入约 6,543.66 万元，较上年同期分别加 52.95%24.18%。截至 2022 年底，公司在手订单金额为 97,605.06 万元，与上年同期相比增长 46.69%，其中智慧水务订单约 24,399.56 万元、智慧水厂业务订单约 25,268.07 万元，较上年同期分别增长 88.76%、202.33%。

与此同时，公司高度重视股东回报，已连续多年向全体股东派发现金股利，其中：

2019 年向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共分配利润 63,894,015.00 元（含税），占 2019 年归属于上市公司股东的净利润 120,207,432.28 元的 53.15%。

2020 年向全体股东每 10 股派发现金股利约 1.63 元（含税），共分配利润 68,579,576.10 元（含税），占 2020 年归属于上市公司股东的净利润 170,825,095.22 元的 40.15%。

2021 年向全体股东每 10 股派发现金股利 1.76 元（含税），共分配利润 88,170,948.98 元（含税），叠加 2021 年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额总额 115,866,618.58 元（不含交易费用），公司 2021 年度现金分红合计 204,037,567.56 元，现金分红比例为 104.18%。

2022 年公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

未来公司将继续努力提升盈利能力和股东回报！

（二）业务发展

1、推进智能一体化水厂业务发展，智慧给排水生产研发基地预计 2023 年完工

威派格与江苏南通苏锡通科技产业园区（以下简称“苏锡通园区”）管理委员会于 2021 年签署《投资协议书》和《投资补充协议》，拟在苏锡通园区购买土地使用权并投资建设智慧给排水生产研发基地，投资总额为人民币 20 亿元，

投资项目分两期实施。通过该项目的建设，公司将更好的满足行业客户需求的解决方案，促进公司在供排水领域智慧化技术的引领和实践。

作为江苏省省级重大项目及“专精特新”项目，威派格智慧给排水生产研发基地的建设受到了南通市政府各级领导的高度关注并亲临现场检阅项目建设情况，公司董事长李纪玺先生及公司高管陪同参观。

同时，威派格智慧给排水生产研发基地也是公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目，在数字化转型和工业 4.0 的大背景下，为了积极响应国家十四五建设智慧城市和数字乡村的发展号召，分级分类推进新型智慧水务建设，夯实水厂智慧化基础能力建设，传统水厂向智慧水厂变革已成必然发展趋势。而水厂信息化建设是实现智慧水厂总体目标的必要路径，威派格智慧水厂运营管控平台就此应运而生，其旨在从“运、管、控”全方位、全流程辅助企业精细化运营管理，深入应用互联网+、BIM、人工智能等新一代工业互联网先进技术，使水厂在趋于无人化运行状态下，实现以平台为核心的数字化运营与业务协同，确保水质稳定、供水安全，为水厂实现经济效益和社会效益的增长提供有力保障。

威派格智慧水厂运营管控平台在传统信息化水厂管理平台的基础上，引入了三维模型、流程引擎、智能机理模型，并结合多角色驾驶舱、多维度报表、设备管理、工单、报警、水质化验分析、安全管理、能耗成本分析、人员 KPI 考核等功能模块，致力于解决传统水厂存在的高能耗、水质风险、管理粗放、人工成本过高等行业痛点，增质提效，降低人工监管成本，提高安全生产管理水平，确保水质安全。开创多水厂“运、管、控”全方位、全流程、新一代运营管控平台。

未来，威派格将依托自身专业的水厂建设经验、强大的研发运维团队及苏锡通优越的区位和政策优势，助力城乡水厂一体化建设、推进农村供水高质量发展，致力于打造成为全国水厂研发制造的标杆、样板。

2、提升创新能力与研发水平，扩展智慧水务业务边界

随着时代的变化，生活水平不断提高，人们对用水品质、用水安全的需求日益加强，供水企业的供水压力也与日俱增。为消除客户痛点，保障用水品质，打好安全供水“攻坚战”，我们不断突破自我，转型发展，开拓新的业务模式，在威派格智慧水务、威派格智慧水厂等解决方案的基础上，2022 年推出了威派格数智排水综合解决方案、威派格污水智慧化综合解决方案、威派格水利信息化解

决方案和威派格农村供水解决方案，进一步扩展公司在智慧水务层面的业务边界，推动公司将工业互联网更深入的融入行业，进一步加强公司核心竞争力并更加综合全面的落地智慧水务的解决方案。

3、拓展 BIM、AI 及数字孪生等技术应用，助力市政智慧水务数字化建设

在智慧城市发展的大背景下，国家和行业政策大力推进信息化建设。目前已有多个省市地区都出台了数字孪生城市的相关政策，如北京市出台了《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》，提出推进城市副中心智慧城市建设，加强城市信息模型平台和运行管理服务平台建设，打造数字孪生城市。上海市提出“面向数字时代的城市功能定位，加强软硬协同的数字化公共供给，加快推动城市形态向数字孪生演进”，临港新片区试点数字孪生城市建设，打造上海数字化转型示范区等等。

2020 年 8 月，住建部、网信办、科技部、工信部、人社部、商务部、银监会七部委联合发文《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》中，明确要求“推进智能化感知设施建设，实现对市政设施运行数据的全面感知和自动采集”，并“建立基于 BIM 平台的市政基础设施智能化管理平台，对水电气热等运行数据进行实时监测、模拟仿真和大数据分析，实现对管网漏损、防洪排涝、燃气安全等及时预警和应急处置，促进资源节约利用，保障市政设施安全运行”。除此之外，针对市政基础设施数字孪生建设的不同应用场景也有相关政策予以指导。如 2021 年中国水协发布《城镇水务 2035 年行业发展规划纲要》，其中提出了智慧水务发展的具体目标和任务；住房和城乡建设部印发《关于加强城市地下市政设施建设的指导意见》，意见指出：到 2025 年底，基本实现综合管理信息平台覆盖和城市地下基础设施建设效率明显提高；环境保护部关于印发《生态环境大数据建设总体方案》的通知中，提到“运用大数据、云计算等现代信息技术手段，快速搜集和处理环保问题中的海量数据，开展大数据统计分析，构件大数据分析模型，建设既有空间地理信息系统的环境应急大数据应用，提升应急指挥、处置决策等能力”。

在此政策背景下，威派格在人工智能、数字孪生等领域全面发力，借力 BIM、AI 及数字孪生等先进技术，利用数字化、可视化分析手段，赋能水厂、泵站、

管网等市政工程设计，构建完整的城市供排水智能化平台，以数字化原生设计为手段，面向高质量运维，建设政府满意、人民放心的智慧水务工程。

4、积极探索质量提升新途径，推进智慧水务高质量发展

以国家政策指引为契机，威派格一直积极探索质量提升新途径，进一步贯彻质量方针，严把质量关，不断提升生产品质，完善质量信息反馈处理管理制度和质量行为准则及激励制度等，从 22 年开始开展生产质量提升活动，每季度对优秀改善提案颁奖，激发全员创新改善，对生产制造全流程优化，使得产品质量合格率不断提升，获得客户认可。

在此过程中，公司也涌现了大量的质量改善标兵，其中威派格供应中心厂长李纪伟更是凭借在推进科技创新、成果转化和产业化落地过程中，发挥引领示范作用，在上海市科委指导，上海市科技创业中心主办的“2022 上海高新技术成果转化百佳表彰会”上荣获“2021 上海高新技术成果转化先锋人物”。威派格的高品质、高质量产品正是依托这些高素质的人才取得的。

质量的提升不是一蹴而就，而是需要不断创新质量管理理念、方法和工具。新思想引领新征程，在质量强国的建设目标下，让经济发展质量效益明显提升，让产业质量竞争力持续增强，让产品、工程、服务质量水平显著提升，已经成为全行业推进的共同目标。

未来，威派格还将进一步发挥企业责任，争当行业高品质服务的推动者、先行者、引领者，为构建从源头到龙头全流程解决方案，积极推进智慧水务高质量发展贡献力量。

5、依托资源禀赋 推动行业高质量产品规范性发展

2022，为引导中国智慧水务阔步迈进数字化，走向规范化，保证行业的高水平及可持续发展，我们参与（主编及参编）了 40 余项智慧水务相关标准的编制，具体涵盖二供、水厂、农村智慧供水等领域的数字化与信息化类技术标准、数据采集及治理的规范与规则、建设及绩效的评价类标准等，2022 年发布并实施的有《智能互联供水设备应用环境技术标准》、《江苏省居民住宅二次供水工程技术规程》、广东省《一体化净水设备卫生管理规范》。

6、持续加强人才队伍建设

报告期内，公司进一步加强人才队伍建设。2022 年是我们星辰计划开展的第六年，有 75 颗繁星汇聚在威派格。星辰学员们在丰富的培训和活动中掌握技能、历练成长。我们持续以细心培育的理念关注星辰成长，始终以追求卓越的目标助力飞跃，公司“星辰计划”的实施为公司未来的战略发展规划提供了强有力的人才保障。

二、2022 年度主要经营情况

（一）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况						
主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造业	1,050,071,820.97	467,855,443.87	55.45	-16.47	-0.45	减少 7.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
无负压设备	282,164,298.22	123,008,577.27	56.41	-37.51	-21.14	减少 9.04 个百分点
变频设备	244,287,061.74	116,923,831.68	52.14	-42.74	-34.05	减少 6.30 个百分点
智慧水务	291,817,662.01	110,054,405.61	62.29	52.95	98.53	减少 8.66 个百分点
区域加压设备	79,608,768.89	38,613,689.60	51.5	-13.83	11.7	减少 11.08 个百分点
水厂	65,436,590.11	43,967,552.78	32.81	24.18	45.45	减少 9.83 个百分点

其他	86,757,440.00	35,287,386.93	59.33	101.45	114.29	减少 2.43 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
华东大区	275,549,280.02	136,040,979.68	50.63	-16.19	2.67	减少 9.07 个百分点
东北大区	135,335,869.22	58,193,919.40	57	-39.85	-36.06	减少 2.55 个百分点
华南大区	147,103,972.68	65,839,069.01	55.24	-27.71	-23.22	减少 2.62 个百分点
华北大区	149,205,047.58	65,903,480.46	55.83	-15.6	38.89	减少 17.33 个百分点
华中大区	126,987,178.29	50,722,450.17	60.06	-12.71	4.91	减少 6.70 个百分点
西北大区	175,542,815.84	70,513,758.39	59.83	21.29	35.94	减少 4.33 个百分点
西南大区	40,347,657.34	20,641,786.76	48.84	22.87	58.22	减少 11.43 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
直销	924,571,678.83	422,830,870.49	54.27	-15.41	0.6	减少 7.28 个百分点
其中：居间 代理	290,838,933.81	120,470,886.68	58.58	9.09	38.97	减少 8.90 个百分点
直接销售	633,732,745.02	302,359,983.81	52.29	-23.31	-9.37	减少 7.34 个百分点

经销	125,500,142.14	45,024,573.38	64.12	-23.52	-9.38	减少 5.60 个百分点
----	----------------	---------------	-------	--------	-------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明：

随着公司向智慧水务综合解决方案提供商转型，加大智慧水务的技术研发投入，本年智慧水务收入上升显著，带动全年销售收入上涨。公司地区分布按照公司销售大区划分列示情况为：华东地区包括上海市、江苏省和浙江省；华中地区包括安徽省、湖北省、湖南省和江西省；华南地区包括广东省、福建省、广西壮族自治区和海南省；西北地区包括河南省、甘肃省、陕西省、新疆维吾尔自治区和宁夏回族自治区；华北地区包括北京市、山东省、山西省和内蒙古自治区；西南地区包括四川省、重庆市、云南省和贵州省；东北地区包括辽宁省、吉林省、黑龙江省、天津市和河北省。

（二）产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
无负压设备	套	1,137	1,146	321	-22.23	-24.51	483.64
变频设备	套	1,128	1,134	537	-20.45	-25.54	4,030.77
区域加压设备	套	56	68	40	55.56	54.55	1,233.33

产销量情况分析表的情况说明：

公司生产方式兼具“标准化备货”及“订单驱动生产”的特点，产、销、存变动主要系业务变动造成。

（三）研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	104,778,033.46
本期资本化研发投入	28,518,764.11

研发投入合计	133,296,797.57
研发投入总额占营业收入比例 (%)	12.61
研发投入资本化的比重 (%)	21.39

研发投入情况表的情况说明：

报告期内，公司持续贯彻落实工业互联网理念，不断技术创新技术、产品与服务，提高主业核心竞争力，引领企业高质量发展，持续加大研发投入力度，扩充研发人员，同时加大对智慧水务的技术研发投入。报告期内，公司研发人员数量为 761 人，占公司总人数比为 29.50%，较 2021 年度增加 45.51%；报告期内，公司研发总投入 13,329.68 万元，较 2021 年度增加 6.13%。2022 年度，公司在研发项目中对达到预期开发目标的部分研发投入进行了资本化处理，本期资本化金额为 2,851.88 万元，研发投入资本化比重为 21.39%。

三、2022 年度董事会日常履职情况

(一) 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二次临时会议	2022/3/7	1、《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》

<p>第三届董事会第三次会议</p>	<p>2022/4/26</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2021 年度总经理工作报告》 2、《公司 2021 年度董事会工作报告》 3、《公司 2021 年度独立董事述职报告》 4、《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》 5、《公司 2021 年年度报告及摘要》 6、《公司 2021 年度财务决算报告》 7、《公司 2021 年度利润分配方案》 8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 9、《关于公司 2022 年度拟申请银行综合授信的议案》 10、《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 12、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 13、《公司 2021 年度内部控制评价报告》 14、《公司 2021 年度社会责任报告》 15、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 16、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 17、《公司 2022 年第一季度报告》 18、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 19、《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 20、《关于变更首次以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》 21、《关于变更第二次以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》 22、《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 23、《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法〉的议案》 24、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案》 25、《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 26、《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法〉的议案》 27、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关事宜的议案》 28、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
<p>第三届董事会第四次临时会议</p>	<p>2022/5/5</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关事宜的议案》。
<p>第三届董事会第五次临时会议</p>	<p>2022/6/8</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》

第三届董事会第六次临时会议	2022/6/20	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第七次会议	2022/8/25	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2022 年半年度报告及摘要》 2、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》 4、《关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》 5、《关于修订〈公司章程〉及〈公司募集资金管理制度〉的议案》 6、《关于调整公司 2022 年度对外担保事项的议案》 7、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第八次临时会议	2022/9/9	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》
第三届董事会第九次临时会议	2022/10/27	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》 2、审议通过《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会第十次临时会议	2022/12/30	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

（二）股东大会召集情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，其中包括 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项决议程序，贯彻先审议后实施的决策程序，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项议案，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会专门委员会履职情况

2022 年度，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会均按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度认真履职，充分发挥了专业优势和职能优势，为董事会决策提供了良好的支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，

认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分发表意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的议案均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

四、2023 年度经营计划

基于公司的发展现状和未来的战略发展目标，2023 年公司将继续围绕智慧水务的业务核心提升物联网技术及软件平台开发交付水平，提升自身的平台技术开发水平，扩展自己的硬件产品线，积极整合行业资源，整合和提升营销系统的组织能力，提升运营水平，大力引入关键岗位高水平人才，不断优化组织结构。以此来更好的为客户创造价值，提升企业的核心竞争力。

1、产品升级、产品拓展及服务延伸计划

目前公司的主要业务范围为水务行业内智能硬件的研发、生产、销售及服务，以及软件的开发测试、销售及交付实施。主要业务包括供水设备、智慧水务、智慧水厂等。未来，公司还将基于工业互联网理念进一步扩展公司在智慧水务层面的业务边界，推动公司将工业互联网更深入的融入行业，进一步加强公司核心竞争力并更加综合全面的落地智慧水务的解决方案。

2、技术创新与研发设计计划

公司现阶段的研发是基于工业互联网的技术架构，通过供排水系统的专业研究通过物理层设备等智能硬件的部署和自动化控制及群体控制实现业务目标，与此同时基于安全的前提下，将运行的传感数据、设备数据通过各种网络连接将数据汇总解析，并进行标准化转化，依托于数据平台将采集到的数据进行精细化数据挖掘，积极探索我国不同地域设备运行特点，利用分析结果不断提升硬件设备运行效率，达到设备集群智能化运行管理目标；并将相关关键技术逐渐在城镇供排水系统中应用，提升城镇供排水的信息化、数字化水平。中期计划是根据现有技术基础，利用工业互联网技术，实现智慧水务全系统的关键技术攻克，打通各系统间的信息孤岛、实现业务流程智慧化串接，并通过智慧水务技术的实施让试点城市能够实现安全供水、运营节能降耗以及通过系统软硬件服务实现水务公司的增值。同时研究加强水资源综合利用研究，根据不同的用户场景将产品和方案进行针对性开发，推动行业向实现全面水资源综合利用的方向发展。

3、行业资源整合计划

为保障更好的全面推进智慧水务综合解决方案的落地实施,公司将积极与工业安全公司、网络设备公司、传感器公司、通信运营商、云平台公司等平行域公司进行广泛的合作。同时将与在水务行业内有多数实施经验的各个应用软件公司进行技术合作、联合技术开发或者股权层面的深入合作,逐渐加强在智慧水务综合解决方案落地实施方面的能力。

4、营销团队持续赋能计划

公司将持续以支撑智慧水务全面服务为目标执行“升级客户服务能力,提升品牌实力”这一营销策略进行深化和提升。根据不同的市场成熟度对市场进行分类,可分为强势市场、成熟市场、潜力市场和弱势市场四大市场。根据不同市场的客户特征,为用户提供从规划设计到运维管理的全流程服务。

5、信息化系统升级计划

公司已经进行符合公司发展战略的信息化整体规划,在公司建立统一的数据平台基础之上逐渐实现各个业务系统的数据互通和管理分析,通过信息化的持续升级推动公司管理效率和内控管理水平的提升。

6、组织能力提升和人力资源发展计划

公司将根据发展战略和发展目标需求,制定人力资源发展和组织能力提升计划,在人力资源发展方面进行系统规划并落实实施,未来将重点在营销、研发、水务专业人才、高端制造方面进行人才引进。通过在人才梯队储备、培训学习体系建设、人才激励机制优化等方面的努力,为公司的发展战略奠定人力资源基础。同时,逐渐调整组织结构使之运转更加合理运行顺畅,还将继续通过对员工的培训、学习、企业文化活动等多种方式,使公司的经营理念和企业文化深入人心,进一步提高员工对公司的归属感和荣誉感,塑造坦诚务实、负责任、不断创新、追求卓越的团队。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案二

公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东：

2022 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，充分发挥监事会的监督作用，积极维护公司、职工及投资者的合法权益。现就 2022 年度监事会的主要工作情况报告如下：

一、2022 年度监事会会议的召开情况

2022 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第三届监事会第二次会议	2022/4/26	1、《公司 2021 年度监事会工作报告》 2、《公司 2021 年年度报告及摘要》 3、《公司 2021 年度财务决算报告》 4、《公司 2021 年度利润分配方案》 5、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 6、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 7、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《公司 2021 年度内部控制评价报告》 9、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《公司 2022 年第一季度报告》 12、《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 13、《关于变更首次以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》 14、《关于变更第二次以集中竞价交易方式回购股份用途的议案》 15、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 16、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法>的议案》 17、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 18、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法>的议案》
2	第三届监事会第三次临时会议	2022/5/5	1、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

			2、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
3	第三届监事会第四次临时会议	2022/6/20	1、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 2、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
4	第三届监事会第五次临时会议	2022/8/25	1、《公司 2022 年半年度报告及摘要》 2、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3、《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》 4、《关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》 5、《关于调整公司 2022 年度对外担保事项的议案》
5	第三届监事会第六次临时会议	2022/10/27	1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》 2、审议通过《公司关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

二、监事会对公司 2022 年度有关事项的审核意见

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展监事会日常议事活动；根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况，对公司董事会、管理层履行职务的情况、重大事项的决策程序、规范运作情况、财务情况、关联交易及对外担保情况等事项进行了认真监督检查，并发表如下意见：

1、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律法规的规定积极列席公司历次董事会和股东大会，对相关会议的召开程序、议案审议、表决程序、决议执行及执行情况，公司董事和高级管理人员履行职责情况等进行了认真监督。监事会认为：报告期内公司历次股东大会、董事会会议的召开程序合法有效，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，各项决议能得到有效执行。公司董事、高级管理人员能够恪尽职守，不存在违反法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审查了公司的会计报表及财务报告，及时掌握了公司财务状况和经营情况。监事会认为：2022 年度财务报告所反映的公司经营成果是真实、准确的，如实反映了公司的财务状况和经营现状。公司财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、关联交易情况

公司监事会对公司 2022 年发生的关联交易进行了检查和监督，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，审议程序合法合规，没有发现损害公司和非关联股东利益的情况。

4、公司募集资金使用与管理情况

公司监事会对报告期内公司募集资金的使用和专户存储情况进行了核查，认为公司募集资金实际投资项目与承诺募投项目一致，公司在不影响募投项目正常实施的前提下，对募集资金进行现金管理和使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

5、股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：董事会能够认真执行 2022 年度所有股东大会的各项决议，促进公司持续快速发展，未发生有损股东利益的行为。

6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记制度》自建立之后得到了有效地贯彻执行，公司在定期报告、再融资、对外投资等重大事项中能够及时做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未出现泄露内幕信息和进行内幕交易的情形。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不存在利用内幕信息违规买卖公司股票的情况。

7、公司内部控制情况

报告期内，监事会对董事会编制的《公司 2022 年度内部控制评价报告》进行了审议，并在核查公司内控制度建设和执行情况后认为：公司已结合自身经营

管理需要，建立并有效执行了一套较为健全的内控制度，公司各种内外部风险得到了有效的控制。《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

8、定期报告的审核意见

公司监事会审议了董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，进一步提高信息披露的质量，进一步促进公司规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益，促进公司持续、稳定、健康发展。

上述议案已经公司第三届监事第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

2023 年 5 月 15 日

议案三

公司 2022 年年度报告及摘要

各位股东：

根据上海证券交易所相关要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《威派格 2022 年年度报告》及《威派格 2022 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案四

公司 2022 年度财务决算报告

各位股东：

2022 年度具体财务决算情况如下：

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同 期增减(%)	2020 年
营业收入	1,056,874,615.39	1,264,045,809.77	-0.16	1,002,234,628.72
归属于上市公司股东的净利润	-144,342,413.41	195,858,904.67	-1.74	170,825,095.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-163,517,631.42	176,744,803.42	-1.93	153,640,687.77
经营活动产生的现金流量净额	-147,752,940.71	-44,756,452.29	不适用	206,523,151.95
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2020 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,058,629,554.11	1,329,887,403.32	0.55	1,318,760,319.68
总资产	3,465,834,193.24	2,387,611,670.49	0.45	2,224,323,224.94

二、主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同 期增减(%)	2020 年
基本每股收益（元 / 股）	-0.30	0.47	-1.64	0.40
稀释每股收益（元 / 股）	-0.30	0.45	-1.67	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.35	0.42	减少 26.60 个百分点	0.36
加权平均净资产收益率（%）	-11.38	15.22	-1.75	14.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-12.89	13.73	-1.94	13.07

三、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	110,569,188.37	207,183,495.51	199,450,578.47	539,671,353.04
归属于上市公司股东的净利润	-54,829,082.71	-25,291,825.75	-60,072,902.19	-4,148,602.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-55,634,968.27	-35,055,893.78	-60,262,499.32	6,610,947.96
经营活动产生的现金流量净额	-187,565,246.05	-66,483,837.34	23,313,109.00	85,854,595.68

四、主要费用相关情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例
销售费用	389,522,107.79	315,269,592.33	0.24
管理费用	200,258,392.25	145,892,837.46	0.37
研发费用	104,778,033.46	94,294,554.88	0.11
财务费用	21,139,253.75	2,763,203.05	6.65

五、现金流量表相关情况

项目	本期金额	上期金额	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-144,881,378.71	-46,559,148.65	不适用	主要系主要系报告期销售回款增加较少,本期收回嵌入式软件退税减少,因业务发展规划支付给职工薪酬增加导致。
投资活动产生的现金流量净额	-279,994,798.67	-145,114,983.75	不适用	主要系上年同期赎回结构性存款较多、上年同期取得南通土地使用权及上海二期智慧水务工厂建设资金支出较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	942,089,361.04	-134,078,511.61	不适用	主要系收到非公开发行股票募集资金、取得经营性借款所致。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案五

公司 2022 年度利润分配方案

各位股东：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 234,115,864.55 元。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2023 年 4 月 24 日，公司总股本为 508,435,363 股，公司回购专户股份为 5,154,206 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 50,328,115.7 元（含税）。

如在本报告披露日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。2022 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案六

关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，具体审计费用由公司经营层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案七

关于公司 2023 年度拟申请银行综合授信的议案

各位董事：

为满足公司发展需要及日常经营资金的需求，公司及子公司 2023 年度预计向合作的商业银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。公司及子公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为自 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件）。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案八

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东：

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日

议案九

关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

根据《公司章程》等有关规定，公司 2022 年度正常向董事、监事发放了薪酬，具体发放情况如下：

单位：人民币万元

序号	姓名	所任职位	2022 年度从公司领取薪酬（税前薪酬）
1	李纪玺	董事长	36.00
2	孙海玲	董事	12.00
3	柳兵	董事、总经理	97.08
4	杨峰	董事、副总经理	47.58
5	李铎	董事	12.00
6	徐宏建	董事、副总经理	10.38
7	鲁桂华	独立董事	9.00
8	明新国	独立董事	9.00
9	沈诚	独立董事	9.00
10	王式状	监事会主席	30.60
11	李佳木	监事	37.55
12	张轶微	职工代表监事	25.50

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。

请各位股东审议。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日