

证券代码：603700

证券简称：宁水集团

公告编号：2024-024

宁波水表（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1505 行政会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日

至 2024 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事包建亚女士作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的全部议案征集投票权。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-023）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√

5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案	√
7	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	√
8	关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
9	关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案	√
10	关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案	√
11	关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案	√
12	关于修订〈公司章程〉的议案	√
13	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	√
14	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	√
15	关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案	√
16	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	√
17	关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案	√
18	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	√
19	关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案	√
20	关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案	√
22	关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案	√
23	关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案	√
24	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：12、13、16、18、22、23、24

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、19、20、21、22、23、24

4、涉及关联股东回避表决的议案：19、20、21、22、23、24

应回避表决的关联股东名称：所有参加本次员工持股计划或股票期权激励计

划的股东或者与本次员工持股计划和股票期权激励计划参加者存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603700	宁水集团	2024/4/30

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024年5月7日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

(二) 登记地点：宁波市江北区北海路358号宁波水表（集团）股份有限公司董事会办公室。

(三) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

(1) 自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

(2) 自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

(3) 法人股东法定代表人：本人身份证、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

(4) 法人股东授权代理人：代理人身份证、法人营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

(四) 异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

(一) 现场参会人员需于会议召开前15分钟到达会议地点

(二) 与会股东的交通费、食宿费自理

(三) 会议联系方式

联系人：张晗璐

联系电话：0574-88195854
传真：0574-87376630
电子邮箱：zqb@chinawatermeter.com
地址：宁波市江北区北海路 358 号

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波水表（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案			
7	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案			
8	关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
9	关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案			
10	关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案			
11	关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案			
12	关于修订〈公司章程〉的议案			
13	关于修订〈董事会议事规则〉			

	的议案			
14	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案			
15	关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案			
16	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案			
17	关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案			
18	关于修订〈监事会议事规则〉的议案			
19	关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案			
20	关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案			
22	关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案			
23	关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案			
24	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票			

	期权激励计划相关事宜的议案			
--	---------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。