

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2024-040

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

### “远航一号”员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

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、持有人会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）“远航一号”员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）2024年第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席持有人145名，实际出席持有人145名，代表公司本次员工持股计划份额为8,430,770份，占公司本次员工持股计划总份额（不含预留份额）的100%。会议由管委会主任委员柳兵先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司本次员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

#### 二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

##### （一）审议并通过了《关于提前终止“远航一号”员工持股计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于员工持股计划提前终止的公告》。

表决结果：同意8,430,770份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2024年4月27日