

上海威派格智慧水务股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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“公司”)第二届董事会第十九次会议于2021年1月15日以现场结合通讯方式召开。

(一)会议召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

二、会议审议事项
(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.本次回购股份的目的
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.回购股份的种类
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.回购股份的方式
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.回购股份的期限
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.回购股份的价格
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.本次回购的资金来源
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.关于本次股份回购事宜的相关授权
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.回购股份的依据
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.回购股份的公告
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.回购股份的期限
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.回购股份的价格
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.本次回购的资金来源
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.关于本次股份回购事宜的相关授权
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.回购股份的依据
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.回购股份的公告
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.回购股份的期限
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.回购股份的价格
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.本次回购的资金来源
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.关于本次股份回购事宜的相关授权
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.回购股份的依据
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.回购股份的公告
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.回购股份的期限
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.回购股份的价格
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.本次回购的资金来源
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.关于本次股份回购事宜的相关授权
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.回购股份的依据
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.回购股份的公告
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.回购股份的期限
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.回购股份的价格
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.本次回购的资金来源
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

41.关于本次股份回购事宜的相关授权
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

42.回购股份的依据
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

43.回购股份的公告
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

44.回购股份的期限
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

45.回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

46.回购股份的价格
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

47.本次回购的资金来源
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

48.回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

49.关于本次股份回购事宜的相关授权
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

50.回购股份的依据
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

51.回购股份的公告
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

52.回购股份的期限
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

53.回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

54.回购股份的价格
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

55.本次回购的资金来源
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

56.回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

57.关于本次股份回购事宜的相关授权
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

58.回购股份的依据
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

59.回购股份的公告
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

60.回购股份的期限
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

61.回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

62.回购股份的价格
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

63.本次回购的资金来源
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

64.回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

65.关于本次股份回购事宜的相关授权
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

66.回购股份的依据
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

67.回购股份的公告
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

68.回购股份的期限
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

69.回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

70.回购股份的价格
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

71.本次回购的资金来源
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

72.回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

73.关于本次股份回购事宜的相关授权
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

74.回购股份的依据
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

75.回购股份的公告
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

76.回购股份的期限
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

77.回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

78.回购股份的价格
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

79.本次回购的资金来源
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

80.回购股份后依法注销或者转让的相关安排
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

81.关于本次股份回购事宜的相关授权
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

82.回购股份的依据
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

83.回购股份的公告
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

84.回购股份的期限
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

85.回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

86.回购股份的价格
表決结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

应回避表决的关联股东名称;无

5、涉及关联交易股东参与表决的议案;无

(一) 股东大会通过上海威派格智慧水务股份有限公司行使表决权的,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)进行表决,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.wipg.com.cn)进行投票。

(二) 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,投资者需完成身份认证,具体操作程序见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三) 除网络投票外,本次股东大会将提供现场投票方式,如果采用网络投票,也可以使用有公司股票的任一股东账户参与网络投票,投票视为完全按照股东大会(下同)的同一类别普通股或同一品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

(四) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东大会授权委托事项

(六) 股东大会授权委托事项

(七) 股东大会授权委托事项

(八) 股东大会授权委托事项

(九) 股东大会授权委托事项

(十) 股东大会授权委托事项

(十一) 股东大会授权委托事项

(十二) 股东大会授权委托事项

(十三) 股东大会授权委托事项

(十四) 股东大会授权委托事项

(十五) 股东大会授权委托事项

(十六) 股东大会授权委托事项

(十七) 股东大会授权委托事项

(十八) 股东大会授权委托事项

(十九) 股东大会授权委托事项

(二十) 股东大会授权委托事项

(二十一) 股东大会授权委托事项

(二十二) 股东大会授权委托事项

(二十三) 股东大会授权委托事项

(二十四) 股东大会授权委托事项

(二十五) 股东大会授权委托事项

(二十六) 股东大会授权委托事项

(二十七) 股东大会授权委托事项

(二十八) 股东大会授权委托事项

(二十九) 股东大会授权委托事项

(三十) 股东大会授权委托事项

(三十一) 股东大会授权委托事项

(三十二) 股东大会授权委托事项

(三十三) 股东大会授权委托事项

(三十四) 股东大会授权委托事项

(三十五) 股东大会授权委托事项

(三十六) 股东大会授权委托事项

(三十七) 股东大会授权委托事项

(三十八) 股东大会授权委托事项

(三十九) 股东大会授权委托事项

(四十) 股东大会授权委托事项

(四十一) 股东大会授权委托事项

(四十二) 股东大会授权委托事项

(四十三) 股东大会授权委托事项

(四十四) 股东大会授权委托事项

(四十五) 股东大会授权委托事项

(四十六) 股东大会授权委托事项

(四十七) 股东大会授权委托事项

(四十八) 股东大会授权委托事项

(四十九) 股东大会授权委托事项

(五十) 股东大会授权委托事项

(五十一) 股东大会授权委托事项

(五十二) 股东大会授权委托事项

(五十三) 股东大会授权委托事项

(五十四) 股东大会授权委托事项

(五十五) 股东大会授权委托事项

(五十六) 股东大会授权委托事项

(五十七) 股东大会授权委托事项

(五十八) 股东大会授权委托事项

(五十九) 股东大会授权委托事项

(六十) 股东大会授权委托事项

(六十一) 股东大会授权委托事项

(六十二) 股东大会授权委托事项

(六十三) 股东大会授权委托事项

(六十四) 股东大会授权委托事项

(六十五) 股东大会授权委托事项

(六十六) 股东大会授权委托事项

(六十七) 股东大会授权委托事项

(六十八) 股东大会授权委托事项

(六十九) 股东大会授权委托事项

(七十) 股东大会授权委托事项

(七十一) 股东大会授权委托事项

(七十二) 股东大会授权委托事项

(七十三) 股东大会授权委托事项

(七十四) 股东大会授权委托事项

(七十五) 股东大会授权委托事项

(七十六) 股东大会授权委托事项

(七十七) 股东大会授权委托事项

(七十八) 股东大会授权委托事项

(七十九) 股东大会授权委托事项

(八十) 股东大会授权委托事项

(八十一) 股东大会授权委托事项

(八十二) 股东大会授权委托事项

(八十三) 股东大会授权委托事项

(八十四) 股东大会授权委托事项

(八十五) 股东大会授权委托事项

(八十六) 股东大会授权委托事项

(八十七) 股东大会授权委托事项

(八十八) 股东大会授权委托事项

(八十九) 股东大会授权委托事项

(九十) 股东大会授权委托事项

本次回购股份数量下限为3,000万股,上限为6,000万股,且上限未超过下限的1倍

本次回购股份数量下限为3,000万股,上限为6,000万股,且上限未超过下限的1倍