

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-027

## 海天水务集团股份公司

### 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、股东大会有关情况

(一) 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召开日期：2022 年 5 月 6 日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603759	海天股份	2022/4/28

#### 二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：四川海天投资有限责任公司

(二) 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 54.90% 股份的控股股东四川海天投资有限责任公司，在 2022 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有

关规定，现予以公告。

### (三) 临时提案的具体内容

1、《关于公司 2022 年度新增授信额度并接受关联方及子公司担保的议案》

公司控股股东四川海天投资有限责任公司提议在确保运作规范和风险可控的前提下，由海天股份向金融机构申请新增综合授信额度总计不超过人民币 7 亿元，四川海天投资有限责任公司、实际控制人费功全先生及子公司为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

该议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告的股东大会资料。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 6 日 15:00

召开地点：四川省天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室

#### (二) 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 2022 年 5 月 6 日

至 2022 年 5 月 6 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。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年年度报告及摘要》	√
2	《2021 年财务决算报告》	√
3	《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√
4	《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
5	《2021 年度董事会工作报告》	√
6	《2021 年度监事会工作报告》	√
7	《关于修订〈公司章程〉等 11 项制度的议案》	√
8	《关于审议监事津贴的议案》	√
9	《关于公司 2022 年度新增授信额度并接受关联方及子公司担保的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-8 项议案由公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，第 9 项议案由公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日、2022 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：四川海天投资有限责任公司、成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）、费伟先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

海天水务集团股份公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 6 日召开的贵公司 2021 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	《2021 年年度报告及摘要》			
2	《2021 年财务决算报告》			
3	《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
4	《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
5	《2021 年度董事会工作报告》			
6	《2021 年度监事会工作报告》			
7	《关于修订〈公司章程〉等 11 项制度的议案》			
8	《关于审议监事津贴的议案》			
9	《关于公司 2022 年度新增授信额度并接受关联方及子公司担保的议案》			

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。