

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-029

海天水务集团股份公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省天府新区湖畔路南段 506 号 公司
5 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,230,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	60.9714

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合方式

召开。现场会议由董事长费功全先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李勇先生因个人原因请假未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、本次会议由副总裁兼董事会秘书陈凯鸿先生记录；常务副总裁钟映海先生因公务出差未能出席，其余高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2021 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,228,800	99.9989	2,100	0.0011	0	0.0000

- 2、议案名称：《2021 年财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,228,800	99.9989	2,100	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,228,800	99.9989	2,100	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,230,800	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,228,800	99.9989	100	0.0001	2,000	0.0011

6、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,228,800	99.9989	100	0.0001	2,000	0.0011

7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉等 11 项制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,228,800	99.9989	100	0.0001	2,000	0.0011

8、议案名称：《关于审议监事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	190,228,800	99.9989	2,100	0.0011	0	0.0000

9、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,151,370	99.9793	2,100	0.0207	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》	10,151,370	99.9793	2,100	0.0207	0	0.0000

	的议案》						
4	《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	10,153,370	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
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》	10,151,370	99.9793	2,100	0.0207	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议的议案 4、议案 7 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所律师：胡晓清、寻静秋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海天水务集团股份公司

2022 年 5 月 7 日