

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2022-084

海天水务集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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 12 月 14 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）	274,015,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.3415

(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。经全体董

事选举，现场会议由董事蒋沛廷先生主持，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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、本次会议由证券事务代表张薇女士现场记录，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案

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	273,868,176	99.9463	147,228	0.0537	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案

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	273,868,176	99.9463	147,228	0.0537	0	0.0000

3、议案名称：关于公司第四届监事会监事津贴的议案

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	273,868,176	99.9463	147,228	0.0537	0	0.0000

4、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	273,882,376	99.9515	133,028	0.0485	0	0.0000

5、议案名称：关于子公司 2023 年度申请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案

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	273,882,376	99.9515	133,028	0.0485	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度申请授信额度并接受关联方担保的议案

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	7,367,780	98.2265	133,028	1.7735	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	费功全	273,865,809	99.9454	是
7.02	费俊杰	273,865,809	99.9454	是
7.03	蒋沛廷	273,866,809	99.9458	是
7.04	蔡先友	273,966,808	99.9823	是

2、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	段宏	273,865,811	99.9454	是
8.02	叶宏	273,865,811	99.9454	是
8.03	罗鹏	273,965,808	99.9819	是

3、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	伍刚	273,865,818	99.9454	是
9.02	李杏	273,965,818	99.9819	是

(三) 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 (%)
1	关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案	7,353,580	98.0372	147,228	1.9628	0	0.0000
2	关于公司第四届董事会非独立董事津贴的议案	7,353,580	98.0372	147,228	1.9628	0	0.0000
4	关于续聘公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	7,367,780	98.2265	133,028	1.7735	0	0.0000
6	关于公司2023年度申请授信额度并接受关联方担保的议案	7,367,780	98.2265	133,028	1.7735	0	0.0000
7.01	费功全	7,351,213	98.0056	0	0.0000	0	0.0000

7.02	费俊杰	7,351,213	98.0056	0	0.0000	0	0.0000
7.03	蒋沛廷	7,352,213	98.0189	0	0.0000	0	0.0000
7.04	蔡先友	7,452,212	99.3521	0	0.0000	0	0.0000
8.01	段宏	7,351,215	98.0056	0	0.0000	0	0.0000
8.02	叶宏	7,351,215	98.0056	0	0.0000	0	0.0000
8.03	罗鹏	7,451,212	99.3388	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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5为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案1、议案2、议案4、议案6、议案7.00(7.01-7.04)、议案8.00(8.01-8.03)为对中小投资者单独计票事项。本次提交股东大会审议的议案6涉及关联交易，关联股东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)、费伟先生进行了回避表决。

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：李瑾、李霄

2、律师见证结论意见：

本所认为，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。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会

2022年12月15日