

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2025-044

海天水务集团股份有限公司

2025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：2025年3月24日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号
- (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 | 249 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,747,668 |
| 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（%） | 60.8059 |

- (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。

本次股东大会由董事长张霞女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《上

市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 8 人，请假 1 人；独立董事叶宏请假，请假原因：因工作无法出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，请假 1 人；监事伍刚请假，请假原因：因工作无法出席。
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次交易符合相关法律法规的议案

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 | 279,894,072 | 99.6960 | 725,368 | 0.2584 | 128,228 | 0.0457 |

- 2、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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 | 279,895,228 | 99.6964 | 821,712 | 0.2927 | 30,728 | 0.0109 |

3. 议案名称：关于公司重大资产购买方案的议案

3.01、议案名称：交易方式

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 | 279,864,852 | 99.6855 | 838,288 | 0.2986 | 44,528 | 0.0159 |

3.02、议案名称：交易对方

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 | 279,865,152 | 99.6857 | 838,288 | 0.2986 | 44,228 | 0.0158 |

3.03、议案名称：交易标的

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 | 279,861,652 | 99.6844 | 838,288 | 0.2986 | 47,728 | 0.0170 |

3.04、议案名称：定价方式

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 | 279,856,652 | 99.6826 | 842,788 | 0.3002 | 48,228 | 0.0172 |

3.05、议案名称：交易价格

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 | 279,864,652 | 99.6855 | 838,288 | 0.2986 | 44,728 | 0.0159 |

3.06、议案名称：资金来源

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 | 279,874,352 | 99.6889 | 828,288 | 0.2950 | 45,028 | 0.0160 |

3.07、议案名称：本次交易的过渡期损益安排

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 | 279,787,852 | 99.6581 | 912,488 | 0.3250 | 47,328 | 0.0169 |

3.08、议案名称：办理权属转移的合同义务和违约责任

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 | 279,862,508 | 99.6847 | 838,288 | 0.2986 | 46,872 | 0.0167 |

3.09、议案名称：决议有效期

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 | 279,787,808 | 99.6581 | 912,488 | 0.3250 | 47,372 | 0.0169 |

4、议案名称：关于《海天水务集团股份公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

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 | 279,864,852 | 99.6855 | 838,288 | 0.2986 | 44,528 | 0.0159 |

5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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 | 279,796,752 | 99.6613 | 902,488 | 0.3215 | 48,428 | 0.0172 |

6、议案名称：关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三、第四十四条规定的议案

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 | 279,875,152 | 99.6892 | 828,288 | 0.2950 | 44,228 | 0.0158 |

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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 | 279,875,152 | 99.6892 | 828,288 | 0.2950 | 44,228 | 0.0158 |

8、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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 | 279,874,652 | 99.6890 | 828,288 | 0.2950 | 44,728 | 0.0159 |

9、议案名称：关于本次交易主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规定情形的议案

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 | 279,874,652 | 99.6890 | 828,288 | 0.2950 | 44,728 | 0.0159 |

10、议案名称：关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案

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 | 279,874,652 | 99.6890 | 828,288 | 0.2950 | 44,728 | 0.0159 |

11、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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 | 279, 878, 652 | 99. 6905 | 828, 288 | 0. 2950 | 40, 728 | 0. 0145 |

12、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案

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 | 279, 884, 572 | 99. 6926 | 822, 368 | 0. 2929 | 40, 728 | 0. 0145 |

13、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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 | 279, 878, 652 | 99. 6905 | 828, 288 | 0. 2950 | 40, 728 | 0. 0145 |

14、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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 | 279,878,652 | 99.6905 | 828,288 | 0.2950 | 40,728 | 0.0145 |

15、 议案名称：关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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 | 279,878,652 | 99.6905 | 828,288 | 0.2950 | 40,728 | 0.0145 |

16、 议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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 | 279,876,308 | 99.6896 | 828,288 | 0.2950 | 43,072 | 0.0153 |

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案

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 | 279,884,572 | 99.6926 | 822,368 | 0.2929 | 40,728 | 0.0145 |

18、 议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案

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 | 279,882,228 | 99.6917 | 822,368 | 0.2929 | 43,072 | 0.0153 |

(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(%) |
| 1 | 关于本次交易 | 2,105, | 71.1497 | 725,3 | 24.5163 | 128,228 | 4.3339 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 符合相关法律法规的议案 | 116 | | 68 | | | |
| 2 | 关于本次交易构成重大资产重组的议案 | 2,106,272 | 71.1888 | 821,712 | 27.7726 | 30,728 | 1.0386 |
| 3.01 | 交易方式 | 2,075,896 | 70.1622 | 838,288 | 28.3329 | 44,528 | 1.5050 |
| 3.02 | 交易对方 | 2,076,196 | 70.1723 | 838,288 | 28.3329 | 44,228 | 1.4948 |
| 3.03 | 交易标的 | 2,072,696 | 70.0540 | 838,288 | 28.3329 | 47,728 | 1.6131 |
| 3.04 | 定价方式 | 2,067,696 | 69.8850 | 842,788 | 28.4850 | 48,228 | 1.6300 |
| 3.05 | 交易价格 | 2,075,696 | 70.1554 | 838,288 | 28.3329 | 44,728 | 1.5117 |
| 3.06 | 资金来源 | 2,085,396 | 70.4832 | 828,288 | 27.9949 | 45,028 | 1.5219 |
| 3.07 | 本次交易的过渡期损益安排 | 1,998,896 | 67.5597 | 912,488 | 30.8407 | 47,328 | 1.5996 |
| 3.08 | 办理权属转移的合同义务和违约责任 | 2,073,552 | 70.0829 | 838,288 | 28.3329 | 46,872 | 1.5842 |
| 3.09 | 决议有效期 | 1,998,852 | 67.5582 | 912,488 | 30.8407 | 47,372 | 1.6011 |
| 4 | 关于《海天水务集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案 | 2,075,896 | 70.1622 | 838,288 | 28.3329 | 44,528 | 1.5050 |
| 5 | 关于本次交易不构成关联交易的议案 | 2,007,796 | 67.8605 | 902,488 | 30.5027 | 48,428 | 1.6368 |
| 6 | 关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案 | 2,086,196 | 70.5103 | 828,288 | 27.9949 | 44,228 | 1.4948 |
| 7 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司 | 2,086,196 | 70.5103 | 828,288 | 27.9949 | 44,228 | 1.4948 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | | | | | | |
| 8 | 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 | 2,085,696 | 70.4934 | 828,288 | 27.9949 | 44,728 | 1.5117 |
| 9 | 关于本次交易主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案 | 2,085,696 | 70.4934 | 828,288 | 27.9949 | 44,728 | 1.5117 |
| 10 | 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案 | 2,085,696 | 70.4934 | 828,288 | 27.9949 | 44,728 | 1.5117 |
| 11 | 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案 | 2,089,696 | 70.6286 | 828,288 | 27.9949 | 40,728 | 1.3765 |
| 12 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案 | 2,095,616 | 70.8287 | 822,368 | 27.7948 | 40,728 | 1.3765 |
| 13 | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 | 2,089,696 | 70.6286 | 828,288 | 27.9949 | 40,728 | 1.3765 |
| 14 | 关于本次交易采取的保密措 | 2,089,696 | 70.6286 | 828,288 | 27.9949 | 40,728 | 1.3765 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| | 施及保密制度的议案 | | | | | | |
| 15 | 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案 | 2,089,696 | 70.6286 | 828,288 | 27.9949 | 40,728 | 1.3765 |
| 16 | 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案 | 2,087,352 | 70.5493 | 828,288 | 27.9949 | 43,072 | 1.4558 |
| 17 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案 | 2,095,616 | 70.8287 | 822,368 | 27.7948 | 40,728 | 1.3765 |
| 18 | 关于签署本次交易相关协议的议案 | 2,093,272 | 70.7494 | 822,368 | 27.7948 | 43,072 | 1.4558 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次议案均为特别决议,需经出席会议股东票数 2/3 以上通过。
2. 控股股东海天投资在股权登记日持有 263,940,248 股,其中 49,088 股不具有表决权,在表决情况统计中已剔除。

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：

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。

海天水务集团股份公司董事会
2025年3月25日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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