

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2025-045

海天水务集团股份有限公司 2024 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 26 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 号公司五楼会议室
- (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	242
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	296,788,249
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（%）	64.2801

- (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，以现场投票和网络投票相结合方式召开。现场

会议由董事长张霞女士主持,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 9 人, 出席 7 人, 请假 2 人: 董事费功全、蒋沛廷因公出差;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 3 人, 请假 0 人;
- 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: 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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	296,155,961	99.7870	584,060	0.1968	48,228	0.0162

- 2、议案名称: 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	296,155,817	99.7869	581,860	0.1961	50,572	0.0170

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	296,157,013	99.7873	583,208	0.1965	48,028	0.0162

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	296,108,081	99.7708	640,292	0.2157	39,876	0.0134

5、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	296,150,461	99.7851	581,860	0.1961	55,928	0.0188
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	296,142,317	99.7824	591,604	0.1993	54,328	0.0183

(二) 现金分红分段表决情况

议案 4：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	267,597,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,710,296	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,800,665	91.9799	640,292	7.5498	39,876	7.5498
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,017,698	79.2033	227,344	17.6932	39,876	3.1035
市值 50 万以上普通股股东	6,782,967	94.2613	412,948	5.7387	0	0.0000

(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 (%)
4	关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案	15,516,265	95.8005	640,292	3.9533	39,876	0.2462

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4 对持有公司 5%以下股份的股东单独计票和现金分红单独计票；其余议案为普通决议。
- 2、控股股东海天投资在股权登记日持有 267,646,208 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 27 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