



海天水务集团股份公司
2025 年第五次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二五年九月十五日

目 录

海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议规则	1
海天水务集团股份公司 2025 年第五次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案	5
议案二：关于制定及修订部分公司治理制度的议案	6

海天水务集团股份公司

2025 年第五次临时股东大会会议规则

为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《海天水务集团股份公司章程》等有关规定，现就公司 2025 年第五次临时股东大会会议事规则明确如下：

一、会议主持人

本次大会主持人由公司董事长张霞女士担任。

二、会场秩序

大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常进行和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、议事方式

会议进行中只接受股东（或股东代理人）身份的人员发言和质询。大会期间要求发言的股东（或股东代理人），应当举手示意，在得到主持人同意后再进行发言；不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东（或股东代理人）不进行大会发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，大会主持人可拒绝或制止。

股东（或股东代理人）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

对所提出的议案若无疑问，依下述表决方式进行表决。

四、表决方式

本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。

股东（或股东代理人）以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每

一股份享有一票表决权。本次大会议案均为一般决议事项。

出席现场会议的股东（或股东代理人）在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

在会议表决程序结束后进场的股东（或股东代理人）其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。本次大会表决程序结束后股东（或股东代理人）提交的表决票将视为无效。

五、计票和监票

本次股东大会由参会股东选举的两名股东代表以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督。

六、签署

本次大会各项内容均记入会议记录，会议记录由会议主持人、出席会议的董事、监事和高级管理人员签字确认。

海天水务集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）15 点 00 分

二、会议地点：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、会议出席对象

（一）截至股权登记日（2025 年 9 月 8 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）其他人员

四、会议议程

（一）参会人员签到

（二）会议开始

（三）介绍会议出席情况

（四）宣读会议规则

（五）推举股东代表参加计票和监票

（六）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告

序号	审议议案
1	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
2.00	关于制定及修订部分公司治理制度的议案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.09	关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2.10	关于修订《信息披露管理制度》的议案
2.11	关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案

（七）股东及股东代理人就议案内容进行提问，公司进行解答

（八）参会股东及股东代理人对每项议案进行投票表决

（九）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票

（十）休会（等待网络投票结果）

（十一）主持人宣布议案投票表决结果

（十二）律师宣读本次股东大会法律意见书

（十三）相关人员签署股东大会决议及会议记录

（十四）主持人宣布会议结束

议案一：

关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。

基于上述原因及《中华人民共和国公司法》等有关规定更新，公司拟对《公司章程》进行相应修改。

修订后的《公司章程》及主要修订内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所披露的相关公告。

以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议！

海天水务集团股份公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案二：**关于制定及修订部分公司治理制度的议案****各位股东及股东代表：**

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，对公司治理制度进行制定和修订，修订具体情况如下：

序号	制度名称	制定或修订
1	股东会议事规则	修订
2	董事会议事规则	修订
3	独立董事工作制度	修订
4	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订
5	对外担保管理制度	修订
6	对外投资管理制度	修订
7	关联交易管理制度	修订
8	募集资金管理制度	修订
9	投资者关系管理制度	修订
10	信息披露管理制度	修订
11	防范控股股东及其关联方资金占用管理制度	制定

修订后的相关制度详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所披露的相关公告。

以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，现提交股东大会审议！

海天水务集团股份公司董事会

2025 年 9 月 15 日