

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2025-087

海天水务集团股份有限公司

2025年第五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 9 月 15 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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	283,745,272
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（%）	61.4552

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张霞主持本次会议。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开

程序、出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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；董事王述华因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及取消监事会的议案

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	282,704,476	99.6332	903,656	0.3185	137,140	0.0483

根据新《公司法》规定，公司取消监事会后，原监事会职权由董事会审计委员会行使。公司审计委员会由独立董事李力、独立董事罗鹏、董事王述华组成，独立董事李力担任主任委员。

- 2.00 议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案（逐项审议）

- 2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	283,020,440	99.7445	586,292	0.2066	138,540	0.0488

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	283,016,752	99.7432	589,980	0.2079	138,540	0.0488

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	283,013,576	99.7421	593,180	0.2091	138,516	0.0488

2.04 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	282,707,176	99.6341	893,956	0.3151	144,140	0.0508

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	282,657,552	99.6167	949,580	0.3347	138,140	0.0487

2.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	283,011,052	99.7412	590,080	0.2080	144,140	0.0508

2.07 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	282, 992, 392	99. 7374	590, 080	0. 2080	162, 800	0. 0574

2.08 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	283, 013, 852	99. 7422	587, 280	0. 2070	144, 140	0. 0508

2.09 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》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	283, 013, 452	99. 7421	593, 280	0. 2091	138, 540	0. 0488

2.10 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	283,032,052	99.7486	593,280	0.2091	119,940	0.0423

2.11 议案名称：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

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	283,035,552	99.7499	587,280	0.2070	122,440	0.0432

(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	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案	1,087,760	51.1032	903,656	42.4539	137,140	6.4429
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	1,403,724	65.9472	586,292	27.5441	138,540	6.5086
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,400,036	65.7740	589,980	27.7174	138,540	6.5086

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。

2、本次股东大会审议议案全部通过。

3、控股股东海天投资在股权登记日持有 267,768,008 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：李霄、阮婧怡

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
2025 年 9 月 16 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