

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2025-097

海天水务集团股份有限公司

2025年第六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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东会召开的地点：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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	284,275,260
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（%）	61.5700

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张霞主持本次会议。会议采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事王爱杰因工作未能出席本次会议；
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分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：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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, 406, 808	99.6945	821, 352	0.2889	47, 100	0.0166

经审议，同意公司符合现行向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

- 2.00 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案（逐项审议）

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A 股普通股股票将在上海证券交易所上市。

2.02 议案名称：发行规模

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, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意本次发行的募集资金总额不超过 80,100.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	283, 400, 808	99. 6924	821, 352	0. 2889	53, 100	0. 0187

经审议，同意本次发行的可转换公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。

2.04 议案名称：债券期限

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, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

2.05 议案名称：债券利率

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, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平。

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	283, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

经审议，同意本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，即每年根据债券余额支付一次利息，最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。

2.07 议案名称：转股期限

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, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意本次发行的可转债转股期限自本次发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意本次发行的可转债转股价格的确定及其调整的具体方式。

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意本次发行的可转债转股价格向下修正条款。

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	283, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意本次发行的转股股数确定方式。

2.11 议案名称：赎回条款

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, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意本次发行的可转债的到期赎回条款和有条件赎回条款。

2.12 议案名称：回售条款

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	283,400,808	99.6924	821,352	0.2889	53,100	0.0187

经审议，同意本次发行的可转债的有条件回售条款和附加回售条款。

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议，同意因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议，同意由股东会授权董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）确定本次可转债的具体发行方式。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议，同意本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体数量由股东会授权董事会及其授权人士根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式，余额由主承销商包销。具体发行方式由公司股东会授权董事会及其授权人士与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意债券持有人及债券持有人会议的相关条款。

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意本次募集资金用途。具体内容详见本次会议议案。

2.18 议案名称：募集资金存管

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, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意将本次募集资金存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会及其授权人士确定。

2.19 议案名称：担保事项

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, 394, 888	99. 6903	827, 272	0. 2910	53, 100	0. 0187

经审议，同意本次发行的可转债不提供担保。

2.20 议案名称：评价事项

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, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意公司聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	283, 406, 808	99. 6945	821, 352	0. 2889	47, 100	0. 0166

经审议，同意本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股

东会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	283,160,908	99.6080	1,067,252	0.3754	47,100	0.0166

经审议，同意公司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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	283,160,908	99.6080	763,752	0.2687	350,600	0.1233

经审议，同意公司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	283, 160, 908	99. 6080	763, 752	0. 2687	350, 600	0. 1233

经审议，同意公司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	283, 160, 908	99. 6080	1, 037, 252	0. 3649	77, 100	0. 0271

经审议，同意公司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司前次募集资金使用情况专项报告》。

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及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	283,045,128	99.5673	763,752	0.2687	466,380	0.1641
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

经审议，同意公司就本次发行股票事项对即期回报摊薄的影响提出的具体的填补措施，同意相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。

8、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	283,160,908	99.6080	763,752	0.2687	350,600	0.1233

经审议，同意公司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》。

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	283,160,908	99.6080	1,067,252	0.3754	47,100	0.0166

经审议，同意授权董事会及其授权人士在法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的范围内全权办理与本次发行相关具体事宜。部分事项授权有效期自本次股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止，其余授权事项的有效期为十二个月，自本次股东会审议通过本次授权议案之日起计算。具体内容请见本次会议议案。

10、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）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	283,160,908	99.6080	1,064,752	0.3745	49,600	0.0174

经审议，同意公司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》。

(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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.01	本次发行证券的种类	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.02	发行规模	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.03	票面金额和发行价格	1,784,092	67.1079	821,352	30.8948	53,100	1.9973
2.04	债券期限	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.05	债券利率	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.06	还本付息的期限和方式	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.07	转股期限	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.08	转股价格的确定及其调整	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.09	转股价格向下	1,790	67.3335	821,3	30.8948	47,10	1.7716

	修正条款	, 092		52		0	
2. 10	转股股数确定方式	1, 790, 092	67. 3335	821, 352	30. 8948	47, 100	1. 7716
2. 11	赎回条款	1, 790, 092	67. 3335	821, 352	30. 8948	47, 100	1. 7716
2. 12	回售条款	1, 784, 092	67. 1079	821, 352	30. 8948	53, 100	1. 9973
2. 13	转股年度有关股利的归属	1, 790, 092	67. 3335	821, 352	30. 8948	47, 100	1. 7716
2. 14	发行方式及发行对象	170, 092	67. 3335	821, 352	30. 8948	47, 100	1. 7716
2. 15	向原 A 股股东配售的安排	1, 790, 092	67. 3335	821, 352	30. 8948	47, 100	1. 7716
2. 16	债券持有人及债券持有人会议	1, 790, 092	67. 3335	821, 352	30. 8948	47, 100	1. 7716
2. 17	本次募集资金用途	1, 790, 092	67. 3335	821, 352	30. 8948	47, 100	1. 7716
2. 18	募集资金存管	1, 790, 092	67. 3335	821, 352	30. 8948	47, 100	1. 7716
2. 19	担保事项	1, 778, 172	66. 8852	827, 272	31. 1175	53, 100	1. 9973
2. 20	评级事项	1, 790, 092	67. 3335	821, 352	30. 8948	47, 100	1. 7716
2. 21	本次发行方案的有效期	1, 790, 092	67. 3335	821, 352	30. 8948	47, 100	1. 7716
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	1, 544, 192	58. 0841	1, 067, 252	40. 1442	47, 100	1. 7716
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	1, 544, 192	58. 0841	763, 752	28. 7282	350, 600	13. 1877
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	1, 544, 192	58. 0841	763, 752	28. 7282	350, 600	13. 1877
6	关于公司前次募集资金使用	1, 544, 192	58. 0841	1, 037, 252	39. 0158	77, 100	2. 9001

	情况专项报告的议案						
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	1,428,412	53.7291	763,752	28.7282	466,380	17.5247
8	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	1,544,192	58.0841	763,752	28.7282	350,600	13.1877
9	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	1,544,192	58.0841	1,067,252	30.8948	47,100	1.7716
10	关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案	1,544,192	58.0841	1,064,752	40.0502	49,600	1.8657

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1-10 均为特别决议议案，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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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 10 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会决议