



海天水务集团股份公司
2026 年第二次临时股东会

会
议
资
料

二〇二六年八月十日

目 录

海天水务集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议规则	1
海天水务集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程	3
议案一：关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的议案 .	4

海天水务集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议规则

为维护股东的合法权益，保证股东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》《海天水务集团股份有限公司章程》等有关规定，现就公司 2026 年第二次临时股东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

会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议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、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、出席会议的董事和高级管理人员签字确认。

海天水务集团股份公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 8 月 10 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（2026 年 8 月 4 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	《关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的议案》

（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）由律师与股东代表共同计票、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）律师宣读本次股东会法律意见书

（十三）相关人员签署股东会决议及会议记录

（十四）主持人宣布会议结束

议案一：

关于调整部分募投项目投资规模和内部投资结构的议案

各位股东及股东代表：

一、本次募投项目投资规模和内部投资结构调整的具体情况

为保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟对可转债募投项目“简阳海天数智化供水及综合效能提升工程”“资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目”的投资规模和内部投资结构进行调整，具体情况如下：

（一）调整简阳海天数智化供水及综合效能提升工程项目投资规模和内部投资结构

在“简阳海天数智化供水及综合效能提升工程”的募集资金投资用途、募集资金投资规模、募投项目实施主体、实施地点、实施方式等均不变的前提下，拟对项目投资规模和内部投资结构进行调整，以更好地推进募投项目的实施。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	原计划投资总额	原计划投入募集资金	现计划投资总额	现计划投入募集资金	调整金额
1	工程费用	18,294.29	18,294.29	17,103.10	17,103.10	-1,191.19
2	工程建设其他费用	2,133.07	1,905.71	3,324.26	3,096.9	1,191.19
3	基本预备费	1,622.34	-	580.68	-	-1,041.66
4	工程项目总投资	22,049.70	20,200.00	21,008.05	20,200.00	-1,041.66

（二）调整资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目投资规模和内部投资结构

在“资阳市供水基础设施韧性升级与数智化建设项目”的募集资金投资用途、募集资金投资规模、募投项目实施主体、实施地点、实施方式等均不变的前提下，拟对项目投资规模和内部投资结构进行调整，以更好地推进募投项目的实施。具体调整情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	原计划投资总额	原计划投入募集资金	现计划投资总额	现计划投入募集资金	调整金额
1	工程费用	22,944.05	22,944.05	22,776.37	22,776.37	-167.68
2	工程建设其他费用	2,449.98	2,205.95	2,617.66	2,373.63	167.68
3	基本预备费	2,031.52	-	758.82	-	-1,272.70
4	工程项目总投资	27,425.55	25,150.00	26,152.85	25,150.00	-1,272.70

二、本次募投项目投资规模和内部投资结构调整的原因

为提升项目实施区域供水保障能力，解决简阳市、资阳市部分片区供水不足问题，新建加压泵站以及一体化处理设备；结合当地政府规划变动、现场实际核查情况进一步优化管网建设内容，即取消部分城市路段的管网建设，新增需求更迫切的部分农村路段管网建设，并同步调整该农村路段所适配的管网管径；按照实际计划调整户表更换的数量以及品类，即根据当地网络信号质量的实际情况，更换原部分远传水表为机械水表并重新核算所需适配的户表数量；根据实际进一步询价结果调整智慧水务投入；同时随着设计深度提升，工程变更风险降低，预备费规模降低，整体完成投资额调整。

三、本次募集资金投资项目投资规模和内部投资结构调整对公司的影响

本次部分募投项目投资规模和内部投资结构调整事项，系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及募投项目实际实施情况做出的审慎性决策，未改变募投项目实施主体、实施地点、实施方式、募集资金整体使用规模及投资用途，不存在改变或者变相改变募集资金用途及损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。公司将严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，确保募集资金使用合法、有效。

具体信息请见 2026 年 7 月 25 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此报告。

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

海天水务集团股份公司董事会

2026 年 8 月 10 日