

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2024-029

海天水务集团股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 12 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 5 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,759,348
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（%）	57.7701

(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。现场会议由董事长费功全先生主持，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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

本次会议由董事会秘书周立进行记录；董事、独立董事候选人列席本次会议；公司高管中财务总监刘华女士列席本次会议，常务副总裁钟映海先生因公务原因请假。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	266,518,200	99.9096	241,148	0.0904	0	0.0000

2、 2023 年度监事会工作报告

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	266, 518, 200	99. 9096	241, 148	0. 0904	0	0. 0000

3、2023 年度财务决算报告

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	266, 518, 200	99. 9096	241, 148	0. 0904	0	0. 0000

4、关于 2023 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	266, 518, 200	99. 9096	241, 148	0. 0904	0	0. 0000

5、关于 2023 年度利润分配的议案

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	266,518,200	99.9096	241,148	0.0904	0	0.0000

6、关于修订《公司章程》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	266,518,200	99.9096	241,148	0.0904	0	0.0000

7、累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	董事候选人—张霞	266,514,616	99.9082	是
7.02	董事候选人—王述华	266,602,717	99.9412	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

8.01	独立董事候选人—王爱杰	266,526,617	99.9127	是
------	-------------	-------------	---------	---

3、关于增补监事的议案----无

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
无				

8、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	2023 年度董事会工作报告	3,604	1.4725	241,148	98.5275	0	0.0000
2	2023 年度监事会工作报告	3,604	1.4725	241,148	98.5275	0	0.0000
3	2023 年度财务决算报告	3,604	1.4725	241,148	98.5275	0	0.0000
4	关于 2023 年年度报告及摘要的议案	3,604	1.4725	241,148	98.5275	0	0.0000
5	关于 2023 年度利润分配的议案	3,604	1.4725	241,148	98.5275	0	0.0000
6	关于修订《公司章程》的议案	3,604	1.4725	241,148	98.5275	0	0.0000
7.01	董事候选人—张霞	20	0.0082	0	0.0000	0	0.0000
7.02	董事候选人—王述华	88,121	36.0042	0	0.0000	0	0.0000
8.01	独立董事候选人—王爱杰	12,021	4.9115	0	0.0000	0	0.0000

9、关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议的议案6为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

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：张一凡、韦香怡

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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年4月13日