

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2025-004

海天水务集团股份有限公司

2025 年第一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 1 月 13 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	299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	269,361,128
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（%）	58.3336%

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

(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，1 人请假；独立董事王爱杰请假，请假原因：不可抗力因素导致航班晚点
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席；副总裁魏山钧因公出差请假，其他高管列席

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于对参股公司开具履约保函的议案

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	268,195,984	99.5674	1,033,320	0.3836	131,824	0.0489

- 2、议案名称：关于公司及子公司 2025 年申请授信额度预计的议案

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	268,029,720	99.5057	1,182,004	0.4388	149,404	0.0555
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案

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	267,985,124	99.4892	1,219,472	0.4527	156,532	0.0581

(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	关于对参股公司开具履约保函的议案	1,681,388	50.6079	1,033,320	36.3010	131,824	4.6310

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不涉及

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：李瑾、李霄

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，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。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司董事会
2025年1月14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