

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2025-064

## 海天水务集团股份有限公司

### 2025年第四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4月28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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,661,828
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（%）	63.8196

(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，董事长张霞女士主持本次会议。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，请假1人；独立董事叶宏请假，请假原因：因工作无法出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案

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	13,482,744	96.6628	422,968	3.0324	42,500	0.3048

- 2、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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	294, 226, 036	99. 8521	277, 668	0. 0942	158, 124	0. 0537
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

## (二)累积投票议案表决情况

### 1、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举李力女士为第四届董事会独立董事	292, 878, 724	99. 3949	是
3.02	选举付永胜先生为第四届董事会独立董事	292, 878, 462	99. 3948	是

## (三)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 2025 年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案	13, 482, 744	96. 6628	422, 968	3. 0324	42, 500	0. 3048
2	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	13, 512, 420	96. 8756	277, 668	1. 9907	158, 124	1. 1337
3.01	选举李力女士为第四届董事会独立董事	12, 165, 108	87. 2163				
3.02	选举付永胜先生为第四届董事会独立董事	12, 164, 846	87. 2144				

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中的议案 1 涉及的关联股东均已回避表决；
- 2、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：李瑾、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 4 月 29 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