

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2026-045

## 海天水务集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月28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	259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,820,214
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（%）	62.9875

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事沈文忠先生、董事费功全先生因工作原因未能出席本次股东会。
- 2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司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：2025 年度董事会工作报告的议案

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	289,754,262	99.6335	975,912	0.3356	90,040	0.0310

- 2、议案名称：2025 年度财务决算报告的议案

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	289,760,662	99.6357	966,812	0.3324	92,740	0.0319

3、议案名称：2025 年度利润分配预案的议案

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	289,834,662	99.6611	846,212	0.2910	139,340	0.0479

4、议案名称：2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	289,750,662	99.6322	978,812	0.3366	90,740	0.0312

5、议案名称：关于续聘 2026 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	289,785,454	99.6442	978,820	0.3366	55,940	0.0192

6、议案名称：关于 2026 年董事、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	3,343,834	75.4188	1,021,112	23.0308	68,740	1.5504

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	289,722,362	99.6225	1,041,112	0.3580	56,740	0.0195

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	289,790,762	99.6460	982,712	0.3379	46,740	0.0161

9、议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案

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	289,920,862	99.6908	859,812	0.2957	39,540	0.0136

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	267,718,920	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	14,227,608	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	7,888,134	88.8935	846,212	9.5361	139,340	1.5704

其中：市值50万以下普通股股东	740,494	59.9082	466,212	37.7180	29,340	2.3738
市值50万以上普通股股东	7,147,640	93.5844	380,000	4.9753	110,000	1.4403

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度董事会工作报告的议案	3,367,734	75.9579	975,912	22.0113	90,040	2.0308
2	2025年度财务决算报告的议案	3,374,134	76.1022	966,812	21.8061	92,740	2.0917
3	2025年度利润分配预案的议案	3,448,134	77.7713	846,212	19.0860	139,340	3.1428
4	2025年年度报告全文及摘要的议案	3,364,134	75.8767	978,812	22.0767	90,740	2.0466
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	3,398,926	76.6614	978,820	22.0769	55,940	1.2617
6	关于2026年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案	3,343,834	75.4188	1,021,112	23.0308	68,740	1.5504
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,335,834	75.2384	1,041,112	23.4819	56,740	1.2797
8	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	3,404,234	76.7811	982,712	22.1647	46,740	1.0542

9	关于拟注册发行超短期融资券的议案	3,534,334	79.7155	859,812	19.3927	39,540	0.8918
---	------------------	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、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。
- 2、本次股东会审议议案全部通过。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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。

海天水务集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 29 日