

证券代码：603759

证券简称：海天股份

公告编号：2023-030

海天水务集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 17 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,811,516
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（%）	57.7814

- (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，以现场会议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 7 人，出席 6 人，董事长费功全先生因工作原因请假未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、本次会议由公司副总裁兼董事会秘书陈凯鸿先生记录；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2022 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	266,611,596	99.9251	199,920	0.0749	0	0.0000

2、 议案名称：《2022 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	266,611,596	99.9251	199,920	0.0749	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：《2022 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	266,611,596	99.9251	199,920	0.0749	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 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	266,611,596	99.9251	199,920	0.0749	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 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	266, 514, 596	99. 8887	296, 920	0. 1113	0	0. 0000

6、议案名称：《关于制订<海天水务集团股份有限公司内部控制评价制度>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	266, 611, 596	99. 9251	199, 920	0. 0749	0	0. 0000

7、议案名称：《关于续聘 2023 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	266, 611, 596	99. 9251	199, 920	0. 0749	0	0. 0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票

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	266,514,596	99.8887	296,920	0.1113	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	253,519,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,554,696	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,440,000	93.7317	296,920	6.2683	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	0	0.0000	8,920	100.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	4,440,000	93.9086	288,000	6.0914	0	0.0000

(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(%)
5	《关于2022年度利润分配预案的议案》	0	0.0000	296,920	100.0000	0	0.0000

7	《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》	97,000	32.6687	199,920	67.3313	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	0	0.0000	296,920	100.0000	0	0.0000

(四) 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8为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3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：卢勇、刘子菡

2、律师见证结论意见：

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
2023年5月18日