

海天水务集团股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 21 楼
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,881,247
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（%）	62.1414

- (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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，费朝旭先生因公务原因请假，宋克利先生因个人原因请假；
- 3、董事会秘书蒋南先生出席本次会议并履行相关职责，公司全体高管列席本次

会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《海天水务集团股份公司 2020 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	193,872,447	99.9955	8,800	0.0045	0	0.0000

2、 议案名称：《海天水务集团股份公司 2020 年度利润分配预案》

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	193,872,447	99.9955	8,800	0.0045	0	0.0000

3、 议案名称：《<海天水务集团股份公司 2020 年度报告>全文及摘要》

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	193,872,447	99.9955	8,800	0.0045	0	0.0000

4、议案名称：《公司变更注册资本、公司类型及修订<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	193,872,447	99.9955	8,800	0.0045	0	0.0000

5、议案名称：《海天水务集团股份公司 2020 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	193,872,447	99.9955	8,800	0.0045	0	0.0000

6、议案名称：《海天水务集团股份公司 2020 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	193,872,447	99.9955	8,800	0.0045	0	0.0000

(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(%)
2	《海天水务集团股份有限公司2020年度利润分配预案》	3,349,917	99.7380	8,800	0.2620	0	0.0000

(三) 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均获得通过。其中：议案2为对中小投资者单独计票事项；议案4为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的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：李霄、张一凡

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海天水务集团股份有限公司
2021年5月15日