

证券代码:603759 证券简称:海天水务 公告编号:2023-030

海天水务集团股份公司2022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:

●本次会议没有否决议案;无。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2023年5月17日

(二)股东大会议召开的地点: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.出席股东会的股东和代理人人数

2.出席股东会的股东所持有的表决权股份数(股)

3.出席股东会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.出席股东会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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。

本公司董事会召集、召开及主持会议符合《公司法》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.公司现任董事9人,出席9人,董事长费功全先生因工作原因请假未出席。

2.公司现任监事3人,出席3人。

3.本公司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、议案投票表决情况

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	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	206,611,500	99.9261	199,920	0.0740	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
------	----	--	----	--	----	--