证券代码:002890　证券简称:弘宇股份　公告编号:2025-040

山东弘宇精机股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及出席情况

1、会议召开情况

(1)山东弘宇精机股份有限公司(下称“公司”)2025年第一次临时董事会会议(下称“会议”)通知于2025年10月15日以口头、电子邮件及短信通知等方式向所有董事发出,会议召集人柳秋杰先生已在会议上就会议通知事项作出了说明,经全体董事同意豁免会议通知时间要求。

(2)本次会议于2025年10月15日(星期三)14:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

(3)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

(4)公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议,公司全体高管列席了本次会议。

(5)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

2、出席会议情况

现场出席会议董事:柳秋杰、刘志鸿、辛晨萌

通讯出席会议董事:王锋德、柴恩旺、杨公随、王铁成

现场列席会议监事:王兆华、滕聪、赵坤懿、吴铁涛、张海滨

现场列席会议非董事高管:张立杰、李春瑜

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定,结合公司的实际情况及需求,对《公司章程》中的部分条款做出相应修订。修订后的《山东弘宇精机股份有限公司章程》需经股东大会审议通过后生效,并提请股东大会授权董事会及其授权办理人员办理后续工商变更备案手续。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司股东大会议事规则)的议案》;

修订后的《股东大会议事规则》将更名为《公司股东会议事规则》。新修订的《公司股东会议事规则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》;

新修订的《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司信息披露管理办法)的议案》;

新修订的《公司信息披露管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司投资者关系管理制度)的议案》;

新修订的《公司投资者关系管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司募集资金管理办法)的议案》;

新修订的《公司募集资金管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司对外投资管理制度)的议案》;

新修订的《公司对外投资管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司子公司管理制度)的议案》;

新修订的《公司子公司管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司关联交易管理制度)的议案》;

新修订的《公司关联交易管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司对外担保管理制度)的议案》;

新修订的《公司对外担保管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法)的议案》;

修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》将更名为《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。新修订的《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

12、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司董事和监事薪酬管理办法)的议案》;

修订后的《公司董事和监事薪酬管理办法》将更名为《公司董事薪酬管理办法》。新修订的《公司董事薪酬管理办法》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司高级管理人员薪酬考核方案)的议案》;

新修订的《公司高级管理人员薪酬考核方案》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

14、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司独立董事工作制度)的议案》;

新修订的《公司独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司内幕信息知情人登记备案制度)的议案》;

新修订的《公司内幕信息知情人登记备案制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

16、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司董事会战略委员会工作细则)的议案》;

新修订的《公司董事会战略委员会工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

17、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司董事会审计委员会工作细则)的议案》;

新修订的《公司董事会审计委员会工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

18、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司董事会提名委员会工作细则)的议案》;

新修订的《公司董事会提名委员会工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

19、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司董事会薪酬与考核委员会工作细则)的议案》;

新修订的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

20、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司总经理工作细则)的议案》;

新修订的《公司总经理工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

21、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司董事会秘书工作细则)的议案》;

新修订的《公司董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

22、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司重大信息内部报告制度)的议案》;

新修订的《公司重大信息内部报告制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

23、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》;

新修订的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

24、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司内部审计制度)的议案》;

新修订的《公司内部审计制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

25、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司董事会审计委员会年报工作规程)的议案》;

新修订的《公司董事会审计委员会年报工作规程》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

26、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司外部信息使用人管理制度)的议案》;

新修订的《公司外部信息使用人管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

27、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司防范控股股东及其关联方资金占用制度)的议案》;

新修订的《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

28、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司规范与关联方资金往来的管理制度)的议案》;

新修订的《公司规范与关联方资金往来的管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

29、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订(公司独立董事专门会议工作制度)的议案》;

新修订的《公司独立董事专门会议工作制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

30、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订(公司董事、高级管理人员离职管制度)的议案》;

新制订的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

31、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订(公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度)的议案》;

新制订的《公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

32、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订(公司舆情管理制度)的议案》;

新制订的《公司舆情管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

33、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订(公司市值管理制度)的议案》;

新制订的《公司市值管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

34、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于制订(公司信息披露暂缓、豁免管理制度)的议案》;

新制订的《公司信息披露暂缓、豁免管理制度》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上进行了披露。

35、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

1、《2025年第一次临时董事会会议决议》。

特此公告。

山东弘宇精机股份有限公司
董　事　会
2025年10月15日

证券代码:603759　证券简称:海天股份　公告编号:2025-097

海天水务集团股份公司2025年第六次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2025年10月15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	170
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	284,275,260
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(%)	61.5700

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,董事长张微主持本次会议。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出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事王爱杰因工作未能出席本次会议;

2、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分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:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意公司符合现行向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

2.00　议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)

2.01　议案名称:本次发行证券的种类

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司A股普通股股票将在上海证券交易所上市。

2.02议案名称:发行规模

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意本次发行的募集资金总额不超过80,100.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	283,400,808	99.6924	821,352	0.2889	53,100	0.0187

经审议,同意本次发行的可转换公司债券每张面值为100元,按面值发行。

2.04议案名称:债券期限

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

2.05议案名称:债券利率

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平。

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意本次发行的可转换公司债券按年单利计息和付息,到期一次还本,即每年根据债券余额支付一次利息,最后一期利息随尚未偿还的本金余额一起支付。

2.07议案名称:转股期限

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意本次发行的可转债转股期限自本次发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意本次发行的可转债转股价格的确定及其调整的具体方式。

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意本次发行的可转债转股价格向下修正条款。

2.10议案名称:转股股数确定方式

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意本次发行的转股股数确定方式。

2.11议案名称:赎回条款

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意本次发行的可转债的到期赎回条款和有条件赎回条款。

2.12议案名称:回售条款

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	283,400,808	99.6924	821,352	0.2889	53,100	0.0187

经审议,同意本次发行的可转债的有条件回售条款和附加回售条款。

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意由股东会授权董事会及其授权人士与保荐人(主承销商)确定本次可转债的具体发行方式。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

2.15议案名称:向原A股股东配售的安排

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售,原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体数量由股东会授权董事会及其授权人士根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。具体发行方式由公司股东会授权董事会及其授权人士与保荐人(主承销商)在发行前协商确定。

2.16议案名称:债券持有人及债券持有人会议

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意债券持有人及债券持有人会议的相关条款。

2.17议案名称:本次募集资金用途

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意本次募集资金用途。具体内容详见本次会议议案。

2.18议案名称:募集资金存管

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意将本次募集资金存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会及其授权人士确定。

2.19议案名称:担保事项

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	283,394,888	99.6903	827,272	0.2910	53,100	0.0187

经审议,同意本次发行的可转债不提供担保。

2.20议案名称:评价事项

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意公司聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

2.21议案名称:本次发行方案的有效期

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	283,406,808	99.6945	821,352	0.2889	47,100	0.0166

经审议,同意本次同不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

3、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	283,160,908	99.6080	1,067,252	0.3754	47,100	0.0166

经审议,同意公司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

4、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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	283,160,908	99.6080	763,752	0.2687	350,600	0.1233

经审议,同意公司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

5、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	283,160,908	99.6080	763,752	0.2687	350,600	0.1233

经审议,同意公司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	283,160,908	99.6080	1,037,252	0.3649	77,100	0.0271

经审议,同意公司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司前次募集资金使用情况专项报告》。

7、议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	283,045,128	99.5673	763,752	0.2687	466,380	0.1641

经审议,同意公司就本次发行股票事项对即期回报摊薄的影响提出的具体的填补措施,同意相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。

8、议案名称:关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	283,160,908	99.6080	763,752	0.2687	350,600	0.1233

经审议,同意公司根据有关规定编制的《海天水务集团股份公司未来三年股东回报规划(2025-2027年)》。

(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(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.01	本次发行证券的种类	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.02	发行规模	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.03	票面金额和发行价格	1,784,092	67.1079	821,352	30.8948	53,100	1.9973
2.04	债券期限	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.05	债券利率	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.06	还本付息的期限和方式	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.07	转股期限	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.08	转股价格的确定及其调整	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.09	转股价格向下修正条款	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.10	转股股数确定方式	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.11	赎回条款	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.12	回售条款	1,784,092	67.1079	821,352	30.8948	53,100	1.9973
2.13	转股年度有关股利的归属	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.14	发行方式及发行对象	170,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.15	向原A股股东配售的安排	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.16	债券持有人及债券持有人会议	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.17	本次募集资金用途	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.18	募集资金存管	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.19	担保事项	1,778,172	66.8852	827,272	31.1175	53,100	1.9973
2.20	评级事项	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
2.21	本次发行方案的有效期	1,790,092	67.3335	821,352	30.8948	47,100	1.7716
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	1,544,192	58.0841	1,067,252	40.1442	47,100	1.7716
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	1,544,192	58.0841	763,752	28.7282	350,600	13.1877
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	1,544,192	58.0841	763,752	28.7282	350,600	13.1877
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	1,544,192	58.0841	1,037,252	39.0158	77,100	2.9001
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	1,428,412	53.7291	763,752	28.7282	466,380	17.5247
8	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	1,544,192	58.0841	763,752	28.7282	350,600	13.1877
9	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	1,544,192	58.0841	1,067,252	30.8948	47,100	1.7716
10	关于公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案	1,544,192	58.0841	1,064,752	40.0502	49,600	1.8657

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1-10均为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。

2、本次股东会审议议案全部通过。

3、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

2、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。

海天水务集团股份公司
董事会
2025年10月16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会决议

证券代码:001309　证券简称:德明利　公告编号:2025-106

深圳市德明利技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

魏宏章先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、魏宏章先生持有深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”)股份12,126,457股,占目前公司总股本比例5.34%,计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内,通过竞价交易和大宗交易相结合的方式,合计减持公司股份不超过3,000,000股(占公司总股本比例1.32%),其中通过竞价交易方式减持不超过1,134,400股(占公司总股本比例0.5%),通过大宗交易方式减持不超过1,865,600股(占公司总股本比例0.82%)。

2、若本减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股、股权激励授予登记或回购注销等股份变动事项,上述减持数量或减持比例将相应进行调整。

公司近日收到持股5%以上股东魏宏章先生出具的《股东股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下:

一、股东基本情况

1、股东名称:魏宏章

2、股东持股情况:截至本公告披露日,魏宏章先生持有公司股份12,126,457股,占公司总股本比例5.34%。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:本次减持原因主要系股东魏宏章先生个人资金需求。

2、减持期间:自相关公告披露日起15个交易日后的三个月内。

3、股份来源:首次公开发行股票上市前持有的公司股份、以及该股份上市后资本公积金转增的股份。

4、减持数量及比例:本次魏宏章先生将通过竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份不超过3,000,000股(占公司总股本比例1.32%)。其中通过竞价交易方式减持不超过1,134,400股(占公司总股本比例0.5%),通过大宗交易方式减持不超过1,865,600股(占公司总股本比例0.82%)。通过大宗交易方式减持时,受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份。若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等总股本变动事项,上述拟减持股份数量将作相应调整;若减持计划实施期间公司有增发股份、股权激励授予登记或回购注销等总股本变动事项,上述拟减持股份数量将不进行相应调整。

5、减持方式:竞价交易、大宗交易。

6、减持价格:根据减持时市场价格确定。

三、股东承诺及履行情况

1、股东魏宏章先生在首次公开发行股票上市时所作承诺:

(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份,也不提议由公司回购该部分股份;

(2)若其拟减持公司股份,将在减持前3个交易日予以公告,并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务,持有公司股份低于5%以下时除外;

(3)其将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下,减持所持有的公司股份;在实施减持时,将按照相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定进行公告,未履行相关规定的公告程序前不减持所持公司股份,持有公司股份低于5%以下时除外。

2、截至本公告披露日,股东魏宏章先生严格履行了上述承诺,未出现违反以上承诺的情形,本次股份减持计划与此前已披露的持股意向、承诺一致。

四、其他情况说明及风险提示

1、本次减持计划的实施存在不确定性风险,魏宏章先生