

## 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)股东大会召开的日期：2026年5月28日  
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区湖群南路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持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数	269
2.出席会议的普通股股东持有股份占总股本的比例(%)	20.02124
3.出席会议的优先股股东持有股份占总股本的比例(%)	0.00000

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张晖主持本次会议。会议采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。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大会。  
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	209,754,262	98.6026	976,912	0.4566	90,046	0.0410

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	209,760,662	99.6207	966,812	0.4524	92,726	0.0239

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	209,834,662	99.611	846,212	0.3910	139,240	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	209,750,662	99.6022	976,812	0.4536	90,726	0.0212

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	209,769,464	99.642	976,202	0.4536	96,394	0.0212

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	3,243,034	76.498	1,021,112	23.900	69,726	1.604

海天水务集团股份有限公司 董事会  
2026 年 5 月 29 日

证券代码：003759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-045

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	209,722,262	99.6225	1,041,112	0.4684	96,726	0.0218

8.议案名称：关于提请股东大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	209,750,262	99.6460	962,712	0.4379	46,726	0.0101

9.议案名称：关于拟发行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	209,300,262	99.0008	669,812	0.2967	39,240	0.0138

(二)现金分红表决情况

股东分类别	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	207,718,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	14,227,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,889,134	88.8828	946,212	10.691	139,240	1.5704

其中：持股50%以下普通股股东  
780,484 69.8828 486,212 37.238 29,240 2.278

持股50%以上普通股  
7,108,650 88.9944 380,000 4.793 110,000 1.440

(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	3,267,254	76.8276	976,912	22.6113	90,046	2.0388
2	2025 年度财务决算报告的议案	3,274,254	76.9222	966,812	23.0661	92,726	2.0917
3	2025 年度利润分配预案的议案	3,446,134	77.7712	946,212	20.900	139,240	3.1489
4	2025 年度现金分红方案及摘要的议案	3,264,134	76.0707	976,812	22.0787	90,726	2.0491
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	3,298,508	76.6164	976,620	22.0789	96,940	2.1817
6	关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案	3,243,034	76.498	1,021,112	23.900	69,726	1.5614
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	3,239,034	76.2984	1,041,112	23.4819	96,740	2.2297
8	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜的议案	3,404,234	76.911	962,712	22.5647	46,740	1.0642
9	关于注册发行超短期融资券的议案	3,534,234	79.735	669,812	15.8207	39,540	0.8911

(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 267,769,008 股，其中 49,088 股不具有表决权，在表决情况统计中已剔除。

2、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

(一)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、苏婧怡

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东会议规则》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  
2026 年 5 月 29 日

证券代码：003759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-045

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	209,722,262	99.6225	1,041,112	0.4684	96,726	0.0218

8.议案名称：关于提请股东大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	209,750,262	99.6460	962,712	0.4379	46,726	0.0101

9.议案名称：关于拟发行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	209,300,262	99.0008	669,812	0.2967	39,240	0.0138

(二)现金分红表决情况

股东分类别	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	207,718,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股	14,227,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股	7,889,134	88.8828	946,212	10.691	139,240	1.5704

其中：持股50%以下普通股  
780,484 69.8828 486,212 37.238 29,240 2.278

持股50%以上普通股  
7,108,650 88.9944 380,000 4.793 110,000 1.440

(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	3,267,254	76.8276	976,912	22.6113	90,046	2.0388
2	2025 年度财务决算报告的议案	3,274,254	76.9222	966,812	23.0661	92,726	2.0917
3	2025 年度利润分配预案的议案	3,446,134	77.7712	946,212	20.900	139,240	3.1489
4	2025 年度现金分红方案及摘要的议案	3,264,134	76.0707	976,812	22.0787	90,726	2.0491
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	3,298,508	76.6164	976,620	22.0789	96,940	2.1817
6	关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案	3,243,034	76.498	1,021,112	23.900	69,726	1.5614
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	3,239,034	76.2984	1,041,112	23.4819	96,740	2.2297
8	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事宜的议案	3,404,234	76.911	962,712	22.5647	46,740	1.0642
9	关于注册发行超短期融资券的议案	3,534,234	79.735	669,812	15.8207	39,540	0.8911

(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 267,769,008 股，其中 49,088 股不具有表决权，在表决情况统计中已剔除。

2、本次股东大会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

(一)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、苏婧怡

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政法规、《股东会议规则》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  
2026 年 5 月 29 日

证券代码：003318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-038

## 水发派思燃气股份有限公司 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  
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期：2026年5月28日  
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33389 号 10 层公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数	608
2.出席会议的普通股股东持有股份占总股本的比例(%)	30.5154
3.出席会议的优先股股东持有股份占总股本的比例(%)	0.0000

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱先先生主持本次会议。会议采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。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9人，独立董事朱先先生、董事费功全先生因工作原因未能出席本次股东大会。  
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	307,962,644	99.6217	508,000	0.1562	56,360	0.0171

2.议案名称：独立董事 2025 年度述职报告  
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	307,958,244	99.6088	510,000	0.1584	70,200	0.0218

3.议案名称：公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权安排的议案  
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	307,958,244	99.6088	510,000	0.1584	70,200	0.0218

4.议案名称：关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案  
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	307,930,644	99.6157	530,000	0.1619	50,000	0.0154

5.议案名称：关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案  
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	307,992,044	99.789	565,400	0.1722	96,700	0.0291

6.议案名称：关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案  
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	30,300,644	99.906	979,000	3.0276	62,000	0.2020

7.议案名称：关于收购山东联动燃气综合利用有限责任公司业绩承诺未实现情况说明的议案  
审议结果：通过

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)股东大会召开的日期：2026年5月28日  
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路2467号2幢2707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持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东人数	269
2.出席会议的普通股股东持有股份占总股本的比例(%)	20.02124
3.出席会议的优先股股东持有股份占总股本的比例(%)	0.00000

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张晖主持本次会议。会议采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。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大会。  
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	209,754,262	98.6026	976,912	0.4566	90,046	0.0410

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	209,760,662	99.6207	966,812	0.4524	92,726	0.0239

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	209,834,662	99.611	846,212	0.3910	139,240	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	209,750,662	99.6022	976,812	0.4536	90,726	0.0212

5.议案名称：关于续聘