信达证券股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、台扩宗以股基本简优 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人、董事会 (三)投票方式、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2025年12月12日 14点30分 召开地点:北京市西城区宣武「西大街甲127号金隅大厦B座1608会议室 (五)网络投票系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统。上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段、即9:15~9:25.9;30~11:30,13:00~15:00:通过互联阀投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15~15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票制度为股东会召开当日的 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票和分股东会召开当日

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称 A股股东

1 关于修订信法证券股份有限公司章程的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司等不足届董事会第十八次会议审议通过。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.m 的)(信达证券股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料)

2、特别决议议案;议案1

3、对中小投资者单独计票的议案.无
4、涉及关联股东回避表决的议案.无
5、涉及优先股股东参与表决的议案.无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票、由少资者需要平台通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票、由少资者需要不同人员工。

情况互联网投票平台网站说明。 作情见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 准。
(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股利相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有以案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有知、席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理 人不必是公司股东。 股票代码 股票简称

[四] 其他人员 五、会议登记方法 (一) 管记方式 机制股东应由达定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应 出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,加盖公章的营业执照复印件;委托代理人出席会 议的,代理人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,机构股东依法出具的授权委托书 (格式见附件)。 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,股东授权委托书(格式见 的件)。

+7。 (二)登记时间 2025年12月11日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:30-5:00

(三)宣记地总 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座信达证券董事会(监事会)办公室 大好事中 八、兵也争纵(一)本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二)联系方式 公司地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座 联系电话:010-83252610 传真号码:010-83252871

电子邮箱: ir@cindasc.com 联系人:董事会(监事会)办公室 特此公告。

信达证券股份有限公司董事会 2025年11月26日

附件:授权委托书

附件: 裁权委托书 信这证券股份有限公司: 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第三 次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持等通股数: 委托人股东联户号:

关于修订《信达证券股份有限公司章程》的

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号:

名注... 条托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

深圳华大智造科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

— 会议召开和出席情况

一、会议召升和出席情况 (一)股东大会召开的时间;2025年11月26日 (二)股东大会召开的地点;深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心 419会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量

的情况:	
1、出席会议的股东和代理人人数	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	222,169,043
普通股股东所持有表决权数量	222,169,043
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.8554
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	53.8554
注 基本卡拉肌士工人肌和致汗用(2005年11月10日)协治肌士工416	516 155 EL Hab A TIE

注:截至本次股东大会股权登记日(2025年11月18日)的意股本为416,516,155股。其中,公司回购专用账户持有股份数为3,987,952股,不享有股东大会表决权。
(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。
本次股东大会由董事会召集、董事长汪建先生因公未能现场出席会议、经全体董事一致推举,由董事毕峰先生主持,会议以现场及网络方式投票表决、本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格。会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监等和董事会格书的出席情况
1、公司在任董事10人,出席10人;

2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书彭欢欢女士出席了本次会议;
4、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
 iv室宙iv情况

1、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 审议结果:通过

股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 221,987,141 99.9181 152,560 0.0686 29,342 0.0133 普通般 221,987,141 99,9181 152,560 0 2、议案名称:《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 2.01、议案名称:《深圳华大智造科技股份有限公司股东会议事规则》

审议结果:通过 股东类型 2.02.议案名称:《深圳华大智造科技股份有限公司董事会议事规则》

ACOCHAOL.						
股东类型	同意		反对		弃	収
权水关至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	220,741,354	99.3573	1,398,347	0.6294	29,342	0.0133
2.03. 议案名称:《深圳华 审议结果:通过 表决情况:	半大智造科技股份	分有限公司独	由立董事工作制	度》		

股东类型	同意		反对		弃	权		
权尔矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		(=
普通股	220,741,354	99.3573	1,398,347	0.6294	29,342	0.0133		议案 序号
2.04. 议案名称:《深圳华	上大智造科技股份	}有限公司关	联交易管理制	度》			.	序号
审议结果:通过 表决情况:							_ [3
股东类型	同意		反对	ţ	3	杈		
放水失型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		

股东类型

股东类型	同思		DQX	য	升	汉
权水矢至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	27,041,885	99.3301	172,001	0.6318	10,369	0.0381
4、议案名称:《关于使用 审议结果:通过 表决情况:	部分超募资金永	久补充流动	资金的议案	*>		
股东类型	同意		反	첫	弃	权
放水天至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

					_						
	普通股	221,989,87	3	99.9193		157,0	01	0.0706	22,16	9	0.0101
(二)	涉及重大事项,应该	朗5%以下	设东	的表决情	况						
议室	Named of the		同意			E.	反对			弃权	ζ
议案 序号	议案名称	票数	ŀ	七例(%)		票数	比	例(%)	票数		比例(%)
3	《关于增加公司2025 度日常关联交易预 额度的议案》	年 计 26,700, 785	Ι.	99.3216	1	72,001	0	.6398	10,369		0.0386
4	《关于使用部分超募 金永久补充流动资 的议案》	资 金 26,703, 985	Ι.	99.3335	1.	57,001	0	.5840	22,169		0.0825

(三) 关于议案表块的有关情况说明 1、本次审议议案1、201、202 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数通过; 2、本次审议议案3、4已分中小投资者单独计票; 3、认案3,涉及关键交易事项,关联股东已进行回避表决,回避表决股数合计194,944,788股。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所;北京市嘉灏律师事务所 律师,娘子校,林佩盈 2、律师见证告於令即。

中环: NO.1 4、环境阻止 2、律师见证结论意见: 北京市嘉源律师事务所律师认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员 的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定, 表决结果 会注有效。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会 2025年11月27日 ● 报备文件 (一)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; (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于取消监事会、选举第八届董事会职工 董事的公告

董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應饋记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其內容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。
- 取荷董事会情况
- 取荷董事会有限
- 公司章程》及取荷董事会的取象),自本次股东大会审议通过
- 日起、公司不再设置监事会,根据修订后的(上海复旦张江生物医药股份有限公司章程)以下简称
(公司章程),为自公司董事会申核委员会行他(中华人民共和国公司法)以下简称(公司章程)),
定的监事会的职权。
公司第八届监事会监事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,
公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
- 选择职工董事的以上市公司章程制的人上市公司章程,
- 报报(公司法)(上市公司章程)的人上市公司章程,
- 取活公司,第24年,
- 北京 中国 1 年 1 年 2 1

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会 二〇二五年十一月二十七日

四二五年十一月二十七日 曲亚楠女士 1986 年出生,中国籍,无境外永久居留权。2008年7月取得郑州大学管理学学士学位。2011年7月取得上海财经大学管理学硕士学位。2015年7月至今,在公司从事风险管理,内部审计,内部控制及其它相关日常管理工作。现任公司及险管理与内审内控部经理。截至目前,曲速精女士直接持有公司股份3,000股,占公司总股本的0,004%。其与持有公司5%以上股份的股东发,也董事,高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任公司董事的情形、未安过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,亦不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规的规定。

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于修订、制定及废止部分治理制度的公告

其内容的真	实性、准确性和完整性依法承担法律责任。	
上海复	旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或"复旦张江")于2025	年11月26日召开
第八届董事	会第十四次(临时)会议审议通过了《关于修订、制定及废止部分治理制度	的议案》。
根据《5	中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股	と 界上市規則》《福
港联台交易 提升公司治	所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,为促进水平,结合公司实际情况修订、制定、废止部分公司治理制度,具体情况	进公司规范运作 '如下:
序号	制度名称	变更情况
1.	董事会审核委员会议事规则	修订
2.	董事会提名委员会议事规则	修订
3.	董事会薪酬委员会议事规则	修订
4.	董事会战略委员会议事规则	修订
5.	募集资金使用管理办法	修订
6.	独立非执行董事工作制度	修订
7.	总经理工作细则	修订
8.	董事会秘书/公司秘书工作细则	修订
0	 土旺(注)	48-TT

12.	董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度	修订
13.	子公司管理办法	修订
14.	信息披露管理制度	修订
15.	利益冲突管理制度	废止
16.	内幕信息及知情人管理制度	修订
17.	融资与对外担保管理制度	修订
18.	重大事项通报制度	修订
19.	投资者关系管理制度	修订
20.	风险管理制度	修订
21.	内部审计制度	修订
22.	会计师事务所选聘制度	修订
23.	與情管理制度	修订
24.	董事、高级管理人员离职管理制度	制定
生效并实 员会议事 买卖本公	(订、制定及废止的部分治理制度自公司第八届董事会第十四次(临时)会施。其中、公司(董事会市林委员会)中规则(董事会战略条员会)会议事规则(《蒙集资金使用管理办法》(董事、高可股票管理制度)(信息披露管理制度)及(内部审计制度)全义将在上海m.m.cn)予以披露。	见则》《董事会 系级管理人员

上海复旦张江生物医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月二十七日

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于使用募集资金等额置换的公告

序号	项目名称	募集资金计划 投资总额	截至2025年10月30日 累计投入 募集资金总额
٠.	海姆泊芬美国注册项目(变更前)	23,000.00	7,371.72
1	光动力药物创新研发持续发展项目(变更后)	18,154.61	-
2	生物医药创新研发持续发展项目注	24,000.00	24,830.75
3	收购泰州复旦张江少数股权项目 注	18,000.00	17,839.30
	生:1、公司首次公开发行股票募集资金净额为97,43 0万元,超募资金金额为32,432.39万元;	2.39万元,其中募集资	金投资项目金额为65

and the second of the second o	
2、"生物医药创新研发持续发展项目"和"收购泰州复旦张江少数股权项	1月"均已结功.所开立的
the to the American Company of the C	(H 2 2 2 2 2 2 2
募集资金账户已相应注销。 三、使用募集资金等额置换的原因	
一 住田曹伟次入你好里拉协西口	
二、使用募集负责等领直快的原因	

。这几分来次,这一种起头的风险。 根据(上市公司募集资金监管规则)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— 规范运作)的相关规范。暴投项目支施过程中,规则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、 买场外产品经常等事项中以募集资金直接支付确有图框的,可以在以自有资金支行后次个月内实

置换。

《公司在募投项目实施过程中需要支付人员工资、社会保险费、住房公积金及相关人员费用报销等
支出。根据中国人民银行(人民市银行结算账户管理办法)的规定,人员薪酬的支付应通过公司基本
存款账户办理,不能通过募集资金专户直接支付。同时公司人员的社会保险、住房公积金及各项税费
的缴纳等示需由公司基本存款账户或一般账户统一划转,导致募集资金专户直接支付募投项目涉及
的上述费用存在实际可操作性的障碍。
据此、为提高定营管理处本、公司结合实际情况并履行相关审批程序后,将募投项目募集资金等
额划转至公司基本存款账户以支付上述相关费用,该部分资金等额划转情况视同为使用募集资金等
额置换。

四、使用募集资金等额置换的操作流程
公司自《上市公司募集资金监管规则》实施生效日至本公告按露日使用募集资金等额置换的操作

公司目(上市公司募集资金监管规则)实施生效日全本公告披露日使用募集资金等额直换的操作 活程如下: 1、公司财务部门根据募投项目的实施进度,按月统计需使用募集资金等额置换的具体金额,编制 明细汇总表,在履行相关审批程序后,将款项从募集资金专户划转至公司基本存款帐户,再通过基本 存款帐户进行支付。 存款账户进行支付。 2、财务部负责明细合账的登记及管理, 台账中逐笔记载募集资金专户转人公司基本存款账户的 交易时间,账户, 对应募投项目, 金额等。

2、财务部负责明细台账的登记及管理,合账中逐笔记载募集资金专户转人公司基本存款账户的交易时间。账户,对应募投项目。金额等。
五、使用募集资金等额置换为公司的影响
公司使用募集资金等额置换,有利于提高公司运营管理效率。保障募投项目的顺利推进、不会影响公司募投项目的正常开展,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形,符合中国证券监管管理要负金、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、公司履行的审议程序
公司履行的审议程序
公司履行的审议程序
公司报行的审议程序
公司报行的审议者,是每公司报上市公司募集资金监管规则)实施生效后至本公告按露日,募投项官这生等规则的政策,不存在变相改变募集资金投向市损害股东制益的情形。上述事项无需提交公司股东会审议。不存在变相改变募集资金制资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用资和损害股东制益的情况,审议程序符合(上海证券交易所补创版股票上市规则)(上海证券交易所补创版上市公司目律监管指引第1号—规范运作及2023年6月15日起施行的人市公司募集资金监管规则)等法律法规,规范性文件和公司信集监管指引第1号。

上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月二十七日

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 5的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

り具実生、准确性和完整性化法率用还律责任。 重要内容揭示。 ●本次会议是否有被否决议案;无 - 会议召开中出席情况 -) 股东大会召开的时间;2025年11月26日 -) 股东大会召开的时间;2025年11月26日 -) 股东大会召开的地点;上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路 308号 -) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量 -)

1、出席会议的股东和代理人人数	151
普通股股东人数	151
其中:A股股东人数	150
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	519,207,986
普通股股东所持有表决权数量	519,207,986
其中:A股股东所持有表决权数量	446,959,963
境外上市外资股股东所持有表决权数量	72,248,023
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.0889
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.0889
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.1190

境外上市外资股股东所特有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) (四) 袭决方式是否符合(公司法)及公司章程的规定。大会主持情况等。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集,董事会主席赵大君先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事人、出席了人; 公司在任董事3人、出席3人; 3、董事会秘书薛燕女士出席会议,其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议时记 (一)非累积投票议案 1、议案名称,关于变更部分募集资金投资项目的议案 审议结果、通过 表决情况: 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 516,216,979 99.4239 2.811,337 0.5415 179,670 0.0346 443,968,956 99.3308 2.811,337 0.6290 179,670 0.0402 普通股 其中:A股

普通股 其中:A股 0.0000

股东类型 境外上市外资股 4、议案名称: 72,248,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 修订《董事会议事规则》的议案

股本类形 | 野秋 | 比例(%) | 野教 | 比例(%) | 野教 | 比例(%) | 比例(%) | 大切(%) | 大切(普通股 境外上市外 72,248,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 .) 涉及重大事项, 应说明5%以下股东的表决情 | 同意 | 反対 | 弃权 | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) 议案 序号

证券代码:603759 海天水务集团股份公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知

図客的真实性、準確性和完整性外电法律责任。
重要内容程示

● 股东会召开日期;2025年12月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东会党型和届次
2025年第七次临时股东会
(二)股东会召集人:董事会
(二)股东会召集人:董事会
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2025年12月12日 15点00分
召开地点;2川省成都市天府新区湖畔路南段506号,公司五楼会议室
(五)网络投票的系统,或止日期环度架时间。
网络投票的系统,或止日期环度架时间。
网络投票的系统,或止日期环度架时间。
网络投票的系统,或止日期环度架时间。
网络投票总统,上海证券交易所依东级网络投票系统
网络投票起止时间;自2025年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交时间段,即9:15-9-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的交时间段,即9:15-15-00。

易时间段,即9.15-9.25、9.30-1130,13:00-15:00:通过互联树块栗平台的投票时间为股东会台升当日的9.15-15:00。 (六) 融资融条。转融通、约定购回业务账户和沪账通投资者的投票程序 涉及融资融条、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管部门第1号 一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 于

二、会议审议事项

salar ETT	National day Mar	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	V
2	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	\checkmark
3	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案	V
	累积投票议案	
4.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
4.01	选举费功全先生为第五届董事会非独立董事	√
4.02	选举张霞女士为第五届董事会非独立董事	\checkmark
4.03	选举费俊杰先生为第五届董事会非独立董事	√
4.04	选举蒋沛廷先生为第五届董事会非独立董事	\checkmark
4.05	选举魏山钧先生为第五届董事会非独立董事	V
5.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
5.01	选举付永胜先生为第五届董事会独立董事	V
5.02	选举李力女士为第五届董事会独立董事	
5.03	选举漆小川先生为第五届董事会独立董事	V
E 0.4	2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	3/

是任中国证券报处上海证券报人证券申报人证券申报人证券申报及上海证券交易所內克(www.sse.com.en/n) 相关公告。 2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:汉案4、5 4、涉及关联股东向避泰决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(Mit.vote.sse-info.com)进行投票。省次管陆互联网投票平台网达现, (二)股东所投选举票报台其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (二)因下所投选举票视为无效投票。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 准。

准。

(四) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(股利用同品种优先股的数量总和。

(股利用同品种优先股的数量总和。

(股利用同类别等通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(市) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案对表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象。 一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会[具体情况详见下表],并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 海天股份 2025/12/5

A献 603759
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间:2025年12月11日

(二)登记地点:四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 公司4楼证券部 (三)登记方式:

(三) 是记忆对: [27] 间级间记入内别区间中时间及300 字 公司4 该证分别。 异地股东可以通过信函办理登记方式: 报出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间, 地点现场办理。 异地股东可以通过信函办理登记, 强企登记时间 2025年 [2 月11 日下午4:400 点前送达, 以抵达公司的时间为准, 信函上请注明股东姓名, 股东账户, 联系地址, 联系电话及"股东会"字样。
1. 自然人股东亲自出席的。由出示某本人身份证原件, 股票账户卡原件(如有)办理登记手续, 委托代理人出席会议的, 应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件, 授权委托书原件(授权委托书原件)和完全人身份证原件为理签记手续; 2. 法人股东由法定代表入余自出席会议的, 应出示其本人身份证原件、加需法人印章的营业执照复印件, 法定代表人资本任职会认出席会议的、代理人应出示其本人身份证原件,加高法人印章的营业执照复印件, 法定代表人证明书, 股票账户卡原件(如有), 法定代表人诉法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续; 3. 公司不接受电话方式办理登记。

(3) 內核交电的分式分量量比。 其他事项 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理: 多会级东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。)会议联系方式

)会议联系方式 系地址:四川省成都市天府新区湖畔路南段506号 5:028-89115006 联系人:海天股份证券部 特此公告。

海天水务集团股份公司董事会 2025年11月27日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1.授权委托书 授权委托书 海天水务集团股份公司; 兹委托 次临时股东会,并代为行使费决权。 委托人持普通股数; 委托人持普通股数;

委托人持优5 委托人股东则				
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
2	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议 案			
3	关于制定《对外捐赠管理制度》的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立 董事的议案			
4.01	选举费功全先生为第五届董事会非独立董事			
4.02	选举张霞女士为第五届董事会非独立董事			
4.03	选举费俊杰先生为第五届董事会非独立董事			
4.04	选举蒋沛廷先生为第五届董事会非独立董事			
4.05	选举魏山钧先生为第五届董事会非独立董事			
5.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董 事的议案			
5.01	选举付永胜先生为第五届董事会独立董事			
5.02	选举李力女士为第五届董事会独立董事			
5.03	选举漆小川先生为第五届董事会独立董事			
5.04	洗米汁文中失生为第五居蓄重会独立蓄重			

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx 股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采	

一位候选人, 也可以按照任實组合分散投給任實候选人

如表	所示:				
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

油类简称:海天股份 公告编号:2025-107 **海天水务集团股份公司** 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

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。

具內各的具头性、准朗性和元整性專也法律页性。
重要内容提示:
● 会议召开时间;2025年12月4日(星期四)13:00-14:00
● 会议召开地点;上海证券交易所上证路海中心(网址;https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开为式;上证路海中心网络互动;
● 投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路海中心网站百点击,提问顾证集于目或通过公司邮箱(ir@haitianshuiwu.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
每天水务集团股份公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度全营成果,则务状况。公司计划于2025年2月4日(星期四)13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。——本次说明会的经验。

一本次设斯美的类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通。在信息接廊分许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间: 2025年12月4日(星期四)13:00-14:00 (二)会议召开地点: 上证路演中心 (三)会议召开方式: 上证路演中心网络互动 三、参加人员

三、参加人員
总裁, 赞俊杰先生
独立董事、季力女士
董事会秘书。财务负责人; 刘华女士
(如有探解信见。参会人员可能进行调整)
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年12月4日(星期四)13:00-14:00, 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sscinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。
[二)投资者可于2025年11月27日(星期四)至12月3日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站百页,点元"提问预征集", 拦目的执理分域的场景。

|各。 五、联系人及咨询力法 联系人:海天股份证券部 电话:028-89115006 邮箱:ir@haitianshuiwu.com

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 海天水务集团股份公司董事会 2025年11月27日

海天水务集团股份公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

AV □ IM 墨 爭 云 邪 □ T □ 次 会 议 决 议 公 告本公司董事会及全体董事候证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

— 董寿会会议召开情况
(一)海天水务集团股份公司(下称"公司")第四届董事会第三十二次会议的召集、召开符合(公司 法等有关法律、行政法规、源")规章 规范性文件和(公司章程)的规定。
(二)会议通知于2025年11月24日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。
(三)本次会议于2023年11月24日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事。
(三)本次会议至2025年11月26日上午1000以通讯表决的方式召开。
(四)本次会议应出席董事 9人、奖际出席董事 8人、董事王述华由于工作原因未能出席本次会议。
— 二、董事会会议事议情况

(五)公司高数管理人员列席了会议。 二、董事会之识审认情况 (一)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》 表决结果.8 票同意.0 票反对.0 票弃权.0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议通过。 核内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份:会计师事务所选 度的

聘制度》。

(二) 审议通过了《关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案》表决结果。8.票同意,0票反对。0票弃权、0票回避。该议案向需提受股东会审议通过。该议案向需提受股东会审议通过。
(三) 审议通过了《关于制定《对外捐赠管理制度》的议案》表决结果。8.票同意,0票反对。0票弃权、0票回避。该议结通过了《关于制定《对外捐赠管理制度》的议案》表决结果。8.票同意,0票反对。0票存权,0票回避。该议案向需提受股东会审议通过。

#明Pi 的歌奏、水正圖 7. 律师师证结论意见: 本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定:参与本次股东会表决 本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定:参与本次股东会表决 特此公告。 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

四)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》 &决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 表決結果:8票同意:0.票反对:0.票券权:0.票回途:0.8%70以为:2.9以及共2.9以目录相似。约以及共2.9以目录相似。约以及共2.9以目录相似。约以及共2.9以目录相似。约以第一段,在分离注明的(海天股份:董事、高级管理人员所持公司股份及其变对管理制度)。
(在)审议通过了(关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案)
表决结果,8票同意:0.9原反对:0.9原位对:0.9

也立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第五届董事会非班辽重事的,共江州/2一半,日公司 股东会选举通过之日起计算。 (六)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果,8.霁同意,0.票反对,0.票弃权,0.票回避。 表决结果,8.霁同意,0.票反对,0.票弃权,0.票回避。 是下公司第四届董事会任期将于2025年12月14日届满,根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。公司董事会同意提名付未胜先生、季力女士、漆小川先生、沈文忠先生(以姓氏拼音首字母排序、简历见射件)为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查。依据相关规定,独立董事候选人的需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东

会审议。 本事項需提请公司股东会审议、并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第五届董事会独立董事的,其任期为三年,自公司股东会选举通过之日起证算。 (七)审议通过了《关于提请召开2025年第七次临时股东会的议案》 表决结果。8.專同意、0.專反对。0.專戶政。以票问避。 具体内容等即同意。0.專反对。0.專戶以常(www.sse.com.cn)披露的《海天股份:关于召开2025年第七次临时股东会的通知》(公告编号:2025-106)。

两大水务集团股份公司董事会 2025年11月27日 附件:公司第五届董事会非独立董事候选人简历 1. 费功全 2025年11月27日 费功全先生、1963年3月出生,中国国籍、无境外永久居留权、工程师。历任四川省第十一届政协委员、成都乐山商会会长、海天股份董事长;现任第十四届全国政协委员、四川省工商联副注席、中国 环境科学学会特邀恪务理事,四川省光彩事业促进会第五届理事会副会长、成都乐山商会创始会长、海天股份董事等。 2.张霞

2.旅庭 张霞女士,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历。历任乐 山市商业银行党委副书记,行长,仁寿民富村镇银行董事长等,现任海天股份党委书记,董事长。 3. 灰球公 紫俊永先生,1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国农工民主党党员,本科学历。 历任海天股份总裁助理,董事长助理兼资阳海天常务副总经理,现任海天股份董事,总裁,法定代表

1、付水胜先生、1963年9月出生、四川仁寿人、博士、教授、博士生导师、1984年西南交通大学本科毕业、1986年12月西南交通大学硕士研究生毕业留校工作至今、2002年任教授。现为国家环境影响评价专家、中国水污染治理技术及装备专家团专家、四川省委、省人民政府决策咨询委员会专家、四川省水场党全级技工程专业委员会主任、四川省广东省、成都市环境应急专家、四川省全知齿族专家、西南交通大学原环境科学与工程学院院长、为西南交通大学环境科学与工程学科的形成与发展奠定了基础。做出了巨大贡献。创建了西南交通大学环境科学与工程学科的形成与发展奠定了基础。做出了巨大贡献。创建了西南交通大学联场,将与管理方面的研究。主持国家及省部级重大安关计划项目 20余次、主持完成了我国青藏高原首准废水生物处理工程、建成了国内首座应用于实际生产的厌氧效量化装置。张国家环境最佳实用技术3次、获省部级工厂等等、20余篇、其中SCI期刊论文30余篇、3篇入选ESI高被引论文、授权专利6项。

论文70条篇,其中SCI则中论文30余篇,3篇人选ESI高被5比文;按权专利6项。
2、李力
李力女士,1970年12月出生。重庆人,西南财经大学会计专业毕业,研究生学历,管理学博士学
位,现任西南财经大学财税学院投资经济系专业老师。
在校任教期间,先后讲段(国际投资)、(使资经济学)、(项目投融资决策)、(投资专题)、(证券投资
学)、(财务管理)、(国有资产管理)等本科课程以及(投资理论与实践)、(企业投融资决策与效益分析)、(财务成本管理)、(投资项目经济评价与仿真实验)、(公共投资理论与实践)研究生课程。
1995年至今,在(会计研究)、《财经科学》、(四川财政)、(会计改革与会计研究》等公开刊协工发表
论文二十余篇;支持与参考学术专著 4部;主持或参与编写书籍5本;主持和参与国家社科基金项目、省哲学社科项目及横向科研项目共计12项。
3、该公门

13、漆小川完生、1983年12月出生、北京国枫津师事务所高级合伙人、内核委员、西南政法大学兼职研究员。2006年开始从事法律工作、主要从事公司改制并首发上市、基金投融资、证券、常年法律顾问,并收取组、破产重整和资产清算等商事法律业务、现为深交所常生法律顾问团成员、重庆市产业号等基金专家顾问。且取得家交所独立事资格证书。 漆小川律师具有较高的法学理论水平和较强的实务操作能力。专长于公司法、证券法、破产法等高等的证券理论水平和较强的实务操作能力。专长于公司法、证券法、破产法等高等领域。 其先后为多家企业提供国内PO改制、辅导及股票发行并上市等法律服务,为家公司在A股借亲上市提供全面注律服务,为深圳证券交易所等十余家上市公司和重要机构提供常年法律询问服务;添入了多起重大诉讼条件。另其作为国内自指批资产增犯人从业人员、先后为多家上市公司提供提供破产重整法律服务,并提供资产重组、资产清算法律服务。漆小川律师承边中方,并提供资产重组、资产清算法律服务。漆小川律师承边中产证重建论学习和忘结、先后发多编法律服务、漆小川律师和实边中注重理论学习和忘结、先后发多编法律专业论文、多次应邀参加国家级法律论长和研讨会、其中部分论文已出版发行。