

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2024-033

钱江水利开发股份有限公司 2023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) 股东大会召开的时间：2024年6月25日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	19
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.0476

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司第八届董事会董事长薛志勇先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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11人，出席11人，其中独立董事4人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书彭伟军先生出席本次会议；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：《公司 2023 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	233,093,748	99.9778	0	0.0000	51,600	0.0222

- 2、议案名称：《公司 2023 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	233,093,748	99.9778	0	0.0000	51,600	0.0222

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告和年报摘要》

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	233,093,748	99.9778	0	0.0000	51,600	0.0222

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

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	233,145,348	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	91,927,287	99.9439	0	0.0000	51,600	0.0561

6、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	233,093,748	99.9778	0	0.0000	51,600	0.0222

7、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

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	233,093,748	99.9778	0	0.0000	51,600	0.0222

8、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

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	233,093,748	99.9778	0	0.0000	51,600	0.0222

9、议案名称：《关于修订<公司关联交易实施办法>部分条款的议案》

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	233,093,748	99.9778	0	0.0000	51,600	0.0222

10、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

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	233,065,948	99.9659	27,800	0.0119	51,600	0.0222

11、议案名称：《关于公司变更部分监事的议案》

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	232,729,197	99.8215	364,551	0.1563	51,600	0.0222

12、 议案名称：《关于公司参与浙江浙能 100%股权、开化天汇 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案》

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	148,344,232	99.9652	0	0.0000	51,600	0.0348

注：议案 12 全称为：关于公司参与浙江浙能玉环环保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案。

(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(%)
4	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的方案	7,229,371	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	7,177,771	99.2862	0	0.0000	51,600	0.7138
12	关于公司参与浙江浙能 100% 股权、开化天汇 100% 股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案	7,177,771	99.2862	0	0.0000	51,600	0.7138

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、5、6、12 为特别决议通过的议案，议案 5 中国水务投资集团有限公司、

钱江硅谷控股有限责任公司回避表决，议案 12 浙江省新能源投资集团股份有限公司、浙江省水电实业有限公司回避表决；四个议案已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数 2/3 以上通过；上述议案 4、5、12 需要单独统计中小投资者计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江五联律师事务所

律师：江雨茗、彭晓克

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 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大会决议