

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2024-003

## 钱江水利开发股份有限公司

### 2024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1月23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（%）	66.0757

- (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，其中公司独立董事 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：1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

- 2、议案名称：2.01 发行的股票种类和面值

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

3、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

4、议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

5、议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

6、议案名称：2.05 发行数量

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

7、议案名称：2.06 限售期

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

8、议案名称：2.07 上市地点

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

9、议案名称：2.08 募集资金用途及数额

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

10、议案名称：2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案

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	85,192,967	92.5225	881,900	0.9577	6,003,211	6.5198

11、议案名称：2.10 本次决议的有效期

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

12、 议案名称：3 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

13、 议案名称：4 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

14、 议案名称：5 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

15、 议案名称：6 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

16、 议案名称：7 关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

17、 议案名称：8 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

18、 议案名称：9 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案

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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198

19、 议案名称：10 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和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	85,165,967	92.4932	908,900	0.9870	6,003,211	6.5198



20、 议案名称：11 关于修订《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》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	232,335,639	99.6103	908,900	0.3897	0	0.0000

21、 议案名称：12 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案

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	232,362,639	99.6218	881,900	0.3782	0	0.0000

22、 议案名称：13 关于修订公司《独立董事工作制度》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	232, 335, 639	99. 6103	908, 900	0. 3897	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

23、 议案名称：14 关于公司 2024 年拟发行中期票据的议案

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	231, 999, 088	99. 4660	1, 245, 451	0. 5340	0	0. 0000

24、 议案名称：15 关于公司 2024 年拟发行短期融资券的议案

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	231, 972, 088	99. 4544	1, 272, 451	0. 5456	0	0. 0000

25、 议案名称：16 关于公司 2024 年拟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	231,972,088	99.4544	1,272,451	0.5456	0	0.0000

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
2.01	发行的股票种类和面值	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
2.02	发行方式和发行时间	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
2.03	发行对象及认购方式	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
2.05	发行数量	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
2.06	限售期	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
2.07	上市地点	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
2.08	募集资金用途及数额	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案	443,451	6.0509	881,900	12.0337	6,003,211	81.9154
2.10	本次决议的有效期	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
3	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
4	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
5	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154

6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
7	关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
8	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
9	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
10	关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	416,451	5.6825	908,900	12.4021	6,003,211	81.9154
12	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案	6,446,662	87.9662	881,900	12.0338	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

中国水务投资有限公司、钱江硅谷控股有限责任公司回避表决议案 1-10，议案 1-10 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；议案 1-10、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1月24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