

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：2023-039

钱江水利开发股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 30 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8
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（%）	65.5706

- (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。公司第七届董事会董事长叶建桥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 9 人，出席 9 人，其中公司独立董事 3 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 2022 年董事会工作报告》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2022 年监事会工作报告》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2022 年度利润分配方案》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司为控股子公司提供担保的议案》

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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2022 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	231,098,177	99.8429	363,551	0.1571	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 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	90,295,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>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	231,461,728	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举薛志勇为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是
1.02	选举林咸志为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是
1.03	选举王朝晖为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是
1.04	选举王天强为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是
1.05	选举王春蕾为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是
1.06	选举杨立平为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是
1.07	选举刘向阳为第八届董事会非独立董事	231,461,728	100.0000	是

2、关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举杜建国为第八届董事会独立董事	231,461,728	100.0000	是
2.02	选举伊志宏为第八届董事会独立董事	231,461,728	100.0000	是
2.03	选举乔祥国为第八届董事会独立董事	231,461,728	100.0000	是
2.04	选举戴文标为第八届董事会独立董事	231,461,728	100.0000	是

3、关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举张敏娜为第八届监事会	231,461,728	100.0000	是

	非职工代表监事			
3.02	选举冯晋为第八届监事会非职工代表监事	231,461,728	100.0000	是

(三) 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 (%)
3	《公司2022年度利润分配预案》	21,622,795	100.0000				
4	《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》	21,622,795	100.0000				
5	《公司为控股子公司提供担保的议案》	21,622,795	100.0000				
14.00	《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案》	21,622,795	100.0000				
14.01	选举薛志勇为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
14.02	选举林咸志为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
14.03	选举王朝晖为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
14.04	选举王天强为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
14.05	选举王春蕾为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
14.06	选举杨立平为第	21,622,795	100.0000				

	八届董事会非独立董事						
14.07	选举刘向阳为第八届董事会非独立董事	21,622,795	100.0000				
15.00	关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案	21,622,795	100.0000				
15.01	选举杜建国为第八届董事会独立董事	21,622,795	100.0000				
15.02	选举伊志宏为第八届董事会独立董事	21,622,795	100.0000				
15.03	选举乔祥国为第八届董事会独立董事	21,622,795	100.0000				
15.04	选举戴文标为第八届董事会独立董事	21,622,795	100.0000				
16.00	关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案	21,622,795	100.0000				
16.01	选举张敏娜为第八届监事会非职工代表监事	21,622,795	100.0000				
16.02	选举冯晋为第八届监事会非职工代表监事	21,622,795	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、10 为特别决议通过的议案，议案 9 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，两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 3、4、5、14、15、16 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：王惠林、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
2023年5月31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