

钱江水利开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

会 议 资 料



二〇二二年六月

钱江水利开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

时 间 表(现场)

1. 9: 00—9: 30 股东及股东代表登记、签到
2. 9: 30—10: 00 作报告（具体见议程）
3. 10: 00— 审议、表决及其它内容

时 间 表(网络投票)

2022 年 6 月 24 日(星期五)上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

钱江水利开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议程

- 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
- 二、审议议案
 1. 关于公司参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目投标的议案
- 三、股东及股东代表提问和发言
- 四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
- 五、股东投票表决
- 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
- 七、宣布会议表决结果
- 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

关于参与福州江阴港城经济区污水处理厂 中期工程特许经营项目投标的议案

福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目位于沿海城市福州福清市，具有区位优势，符合公司做强做优水务主业的投资方向，有战略必要性。

为拓展福建水务市场，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有限公司、中铁四局集团有限公司、浙江省环境工程有限公司组成联合体，共同参与福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目投标。

本项目收益率符合相关要求，经济可行；当地政府财政状况良好，付费有保障，风险可控。

现项目中标，公司将与中国电建集团华东勘测设计院有限公司、中铁四局集团有限公司、浙江省环境工程有限公司组建项目公司；根据招标文件要求，项目公司注册资本金 9,000 万元，各联合体成员按相应股权比例承担出资责任，我公司出资 8,631 万元。

根据中国电建集团有限公司来函，公司于 2021 年 12 月 29 日公告了《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘要》。中国电建集团华东勘测设计院有限公司为公司关联方。

本次董事会议案通过的关联交易事项超过公司董事会权限，需提交公司股东大会审议。

相关议案内容请见 2022 年 6 月 9 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 所发布公告临 2022-024。

本议案已经公司 2022 年 5 月 10 日召开的七届四次临时董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2022 年 6 月