

钱江水利开发股份有限公司

BeBLUE

2024年第四次临时股东大会 会议资料



BeBLUE
钱江水利

钱江水利开发股份有限公司 2024年第四次临时股东大会

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)

2024年12月26日（星期四）

上午 9: 30-11: 30，下午 13: 00-15: 00

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2024年12月26日09:00之前到钱江水利开发股份有限公司董事会办公室办理会议登记；应于12月26日9:30前到钱江水利开发股份有限公司多功能会议厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:30会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在9:30前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次大会的议案中，议案2涉及关联股东回避表决，议案2为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；议案1为普通决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

钱江水利开发股份有限公司

2024 年第四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. 审议关于变更信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务和内控审计单位及有关报酬的议案

2. 审议关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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

议案一

关于变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务和内控审计单位及有关报酬的议案

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》“第十二条 国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年。”，截止 2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了 26 年审计服务。为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展及整体审计工作需要，公司拟变更 2024 年度财务和内控审计单位。

公司按照内控管理制度和招标管理的相关要求，公司完成了 2024 年财务和内控审计单位的招标工作。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 7 日中标，中标价： 88 万元（其中税务服务项目 3 万元）。

根据招标的中标结果，公司董事会审计委员会认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，建议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计单位。

2023 年报审计费用：70 万元，内部控制审计费用：23 万元。

2024 年报审计费用：65 万元，内部控制审计费用：20 万元。

本议案已经第八届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

2024 年 12 月

议案二

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务向公司销售信息化项目、技术服务项目，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、采购工程安装服务。2025 年度合计金额估计约 42,259 万元，具体以实际发生额为准，实际交易方可能会有调整。

本议案已经公司第八届董事会第十次临时会议审议通过，详见 2024 年 12 月 10 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《钱江水利开发股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-061）。

请各位股东予以审议。

2024 年 12 月