证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：2025-017

钱江水利开发股份有限公司 2024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：2025年5月13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	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	346,389,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	61.7642

(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，董事王春蕾女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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10人，出席10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会议；其他高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 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	345,929,618	99.8673	262,510	0.0757	197,100	0.0570

- 2、议案名称：《公司 2024 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	346,010,618	99.8906	258,510	0.0746	120,100	0.0348

3、议案名称：《公司 2024 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	346,011,038	99.8908	259,490	0.0749	118,700	0.0343

4、议案名称：《关于公司 2024 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	346,015,078	99.8919	309,670	0.0893	64,480	0.0188

5、议案名称：《关于公司修订<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	346,004,133	99.8888	261,550	0.0755	123,545	0.0357

6、议案名称：《关于公司增补非独立董事的议案》

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	345,997,653	99.8869	264,810	0.0764	126,765	0.0367

7、议案名称：《关于公司变更部分独立董事的议案》

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	345,980,753	99.8820	263,410	0.0760	145,065	0.0420

(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2024年度利润分配预案	13,075,000	97.2180	309,670	2.3025	64,480	0.4795
5	关于公司修订《公司章程》部分条款的议案	13,064,055	97.1366	261,550	1.9447	123,545	0.9187

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 4、5 为特别决议通过的议案，2 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 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
2025 年 5 月 14 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