

BeBLUE

2025年度第一次临时股东大会 会议资料



BeBLUE
钱江水利

会议时间、地点及投票方式

一、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期和时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）9 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室

二、会议投票方式：

投票方式：现场投票与网络投票相结合

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7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》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 2025 年 7 月 11 日 09:00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于 7 月 11 日 9:30 前到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、本次大会的议案均为普通决议议案，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

2025 年度第一次临时股东大会会议议程

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、会议议案

1. 审议关于公司变更部分董事的议案；

2. 审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案。

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、律师和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

关于公司变更部分董事的议案

2025 年 6 月 11 月公司收到控股股东中国水务投资集团有限公司《关于调整钱江水利董事会成员的通知》（水务干〔2025〕18 号），推荐王东全先生为公司非独立董事人选。

经公司董事会提名委员会审查同意提名王东全先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

该议案已经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过，具体详见 2025 年 6 月 25 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第八届董事会第十四次临时会议决议公告》（公告编号：临 2025-021）。

请各位股东予以审议。

2025 年 7 月

王东全先生简历

王东全，男，1975 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。

1998 年 8 月至 1999 年 11 月就职于山西万家寨水利枢纽保发电工程指挥部；1999 年 11 月至 2002 年 2 月任中国水科院山西万家寨引黄工程项目监理部助理工程师；2002 年 2 月至 2003 年 11 月任中国水科院工程设计院工程师；2003 年 11 月至 2006 年 4 月任中国水科院中水科工程设计研究中心工程师；2006 年 4 月至 2007 年 5 月任中国水务投资有限公司资产运营部高级业务主管；2007 年 5 月至 2011 年 2 月任青岛引黄济青有限责任公司常务副总经理兼财务总监；2011 年 2 月至 2020 年 6 月任中国水务投资有限公司资产运营部副经理、经理（其间：2013 年 6 月至 2020 年 8 月任山东水务投资有限公司董事、2017 年 8 月至 2019 年 5 月任江苏水务投资有限公司执行董事、2015 年 9 月至 2020 年 8 月任青岛引黄济青水务有限公司董事）；2016 年 9 月至 2022 年 6 月任中国水务投资有限公司董事会办公室主任（其间：2019 年 3 月至 2020 年 4 月任江苏水务投资有限公司党委书记）；2018 年 10 月至 2023 年 7 月任湖南水务发展有限公司董事、董事长；2018 年 7 月至今任中国水务投资有限公司副总经理；2019 年 9 月至今任中国水务投资有限公司党委委员；2025 年 3 月至今任中国水务投资集团有限公司总工程师。

议案二

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

按照公司内控管理制度和招标管理的相关要求，公司完成了 2025 年年度财务报告审计及内部控制审计服务与税务服务等招标工作。

最终信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标，中标价为 96 万元（包含：年报审计费用 60 万元、内控审计费用 25 万元、季度财务报告审阅服务 3 万元、募集资金专项报告费用 5 万元、税务服务 3 万元）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2024 年的审计服务，在担任公司审计业务过程中，从专业角度尽职尽责维护公司及其股东的合法权益。

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，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计单位。

2024 年报审计费用:65 万元，内部控制审计费用：20 万元。

2025 年报审计费用:60 万元，内部控制审计费用：25 万元。

该议案已经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过，具体详见 2025 年 6 月 25 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关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计单位及有关报酬的公

告》（公告编号：临 2025-022）。

请各位股东予以审议。

2025 年 7 月