

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2026-011

钱江水利开发股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,966,154
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（%）	62.4020

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王东全先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书彭伟军先生出席会议；其他高管的列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 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	336, 102, 881	96. 0386	1, 333, 193	0. 3809	12, 530, 080	3. 5805

- 2、议案名称：《公司 2025 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	336, 102, 881	96. 0386	1, 333, 193	0. 3809	12, 530, 080	3. 5805

3、议案名称：《关于公司 2025 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	336,126,441	96.0454	1,280,893	0.3660	12,558,820	3.5886

4、议案名称：《关于兼任公司董事的高级管理人员 2025 年度基本年薪及绩效考核的方案》

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	335,786,541	95.9482	1,637,893	0.4680	12,541,720	3.5838

5、议案名称：《关于公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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	336,096,341	96.0368	1,351,533	0.3861	12,518,280	3.5771

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
6.01	王东全	334,694,791	95.6363	是
6.02	陆林海	334,643,779	95.6217	是
6.03	王春蕾	334,840,749	95.6780	是
6.04	王天强	334,935,868	95.7052	是
6.05	夏善辉	334,588,584	95.6059	是
6.06	李伟	334,642,177	95.6212	是
6.07	王珂	334,955,665	95.7108	是

2、关于增补独立董事的议案

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
7.01	乔祥国	334,650,768	95.6237	是
7.02	戴文标	334,686,065	95.6338	是
7.03	王靖华	334,700,166	95.6378	是
7.04	赵宇恒	335,170,746	95.7723	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司 2025 年度利润分配方案	3,186,363	18.7146	1,280,893	7.5231	12,558,820	73.7623

5	关于公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案	3,156,263	18.5378	1,351,533	7.9380	12,518,280	73.5242
---	--	-----------	---------	-----------	--------	------------	---------

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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
6.01	王东全	1,754,713	10.3060	是
6.02	陆林海	1,703,701	10.0064	是
6.03	王春蕾	1,900,671	11.1632	是
6.04	王天强	1,995,790	11.7219	是
6.05	夏善辉	1,648,506	9.6822	是
6.06	李伟	1,702,099	9.9970	是
6.07	王珂	2,015,587	11.8382	是

(2)、关于增补独立董事的议案

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
7.01	乔祥国	1,710,690	10.0474	是
7.02	戴文标	1,745,987	10.2547	是
7.03	王靖华	1,760,088	10.3376	是
7.04	赵宇恒	2,230,668	13.1014	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江金道律师事务所

律师：吴海珍、闵未若雁

(二) 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
2026年5月13日