

证券代码：600283

证券简称：S 钱江水

编号：临 2006-025

钱江水利开发股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

- (一) 本次会议召开期间无否决或修改提案的情况；
- (二) 本次会议无新提案提交表决；
- (三) 公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；
- (四) 公司股票复牌的时间详见股权分置改革方案实施公告。

二、会议召开情况

(一) 召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2006年 12月8日 下午2:00 时
- 2、网络投票时间：2006年12月6日、12月7日、12月8日，每日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

(二) 现场会议召开地点：杭州市三台山路3号钱江水利开发股份有限公司会议室

(三) 会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 现场会议主持人：何中辉

(六) 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东会议表决的股东及授权代表人数 847 人，代表股份 217776340 股，占公司总股本的 76.32 %；其中社会公众股股东及授权代表人数 842 人，代表股份 17446340 股，占公司总股份的 6.11%，占公司社会公众

股股份总数的 20.53 %，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《钱江水利开发股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称《公司股改方案》）。

改革方案要点：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取非流通股股份的上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股股票可获得 3.5 股股票，全体非流通股股东向流通股股东支付的股票共计 114750000 股。

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

（一）《公司股改方案》投票表决结果

	参加投票的 股份总数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	217776340	214649171	3006469	120700	98.56
流通股股东	17446340	14319171	3006469	120700	82.08
非流通股 东	200330000	200330000	0	0	100

表决结果：通过。

（二）参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《公司股改方案》的表决情况

股东名称	持有股数（股）	投票情况
国际金融—汇丰—BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	5000065	同意
高晶	617426	同意
陈姚江	530100	同意
徐先东	499437	同意

袁亚红	413100	同意
张维军	404236	同意
上海万方投资管理有限 公司	329228	同意
叶晖	293350	同意
苑晖	244500	反对
马小莲	229283	同意

五、律师见证情况

北京市证泰律师事务所律师王卫认为，钱江水利开发股份有限公司本次相关股东会议的召集与召开程序、会议的召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次相关股东会议所形成的决议合法有效。

六、备查文件

- （一）钱江水利开发股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；
- （二）北京市证泰律师事务所《关于钱江水利开发股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

特此公告

钱江水利开发股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月十一日