

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：2015-020

钱江水利开发股份有限公司 2014 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个别及连带责任。

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：2015 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市三台山路 3 号公司多功能厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,231,305
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（%）	43.97

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长何中辉先生主持，表决方式符合《公司法》和《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 9 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书熊莉威女士出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2014 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	155, 231, 305	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：公司 2014 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	155, 231, 305	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2014 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	155,231,305	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2014 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	155,231,305	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计单位及 2014 年度审计报酬的议案

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	155,231,305	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司聘任 2015 年度内控审计单位的议案

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	155,231,305	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保的议案

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	155,231,305	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司与参股子公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司相互担保的议案

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	155, 231, 305	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于公司为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发行公司债提供担保的议案

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	155, 231, 305	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于公司投资舟山市自来水有限公司虹桥水厂迁建（深度水处理）工程项目的议案

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	155,231,305	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

11、议案名称：公司增加注册资本的议案

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	155,231,305	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：公司修改章程

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	155,231,305	100.00	0	0.00	0	0.00

13、公司董事会换届选举

13.01 议案名称：选举叶建桥先生担任公司董事

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	155, 228, 805	99. 99	2, 500	0. 01	0	0. 00

13.02 议案名称：选举何中辉先生担任公司董事

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	155, 228, 805	99. 99	2, 500	0. 01	0	0. 00

13.03 议案名称：选举刘正洪先生担任公司董事

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	155, 228, 805	99. 99	2, 500	0. 01	0	0. 00

13.04 议案名称：选举韦东良先生担任公司董事

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	155,228,805	99.99	2,500	0.01	0	0.00

13.05 议案名称：选举王树乾先生担任公司董事

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	155,228,805	99.99	2,500	0.01	0	0.00

13.06 议案名称：选举姚岳来先生担任公司董事

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	155, 228, 805	99. 99	2, 500	0. 01	0	0. 00
-----	---------------	--------	--------	-------	---	-------

13.07 议案名称：选举张阳先生担任公司独立董事

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	155, 228, 805	99. 99	2, 500	0. 01	0	0. 00

13.08 议案名称：选举陈建根先生担任公司独立董事

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	155, 228, 805	99. 99	2, 500	0. 01	0	0. 00

13.09 议案名称：选举李晓先生担任公司独立董事

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	155,228,805	99.99	2,500	0.01	0	0.00

14、关于公司监事会换届选举的议案

14.01 议案名称：选举钱建国先生担任公司监事

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	155,231,305	100.00	0	0.00	0	0.00

14.02 议案名称：选举陈德平先生担任公司监事

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	155,231,305	100.00	0	0.00	0	0.00

15.议案名称：修改《公司章程》第五章第一百一十条的议案

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	155,231,305	100.00	0	0.00	0	0.00

独立董事述职报告情况：

本次会议听取了公司独立董事 2014 年度述职报告，该报告对 2014 年度独立董事出席董事会及股东大会等相关会议发表、独立意见等情况进行总结和表述。

(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	公司 2014 年度利润分配方案	16,134,344	100.00	0	0.00	0	0.00
13.01	选举叶建桥先生担任公司董事	16,131,844	99.98	2,500	0.02	0	0.00
13.02	选举何中辉先生担任公司董事	16,131,844	99.98	2,500	0.02	0	0.00
13.03	选举刘正洪先生担任公司董事	16,131,844	99.98	2,500	0.02	0	0.00
13.04	选举韦东良先生担任公司董事	16,131,844	99.98	2,500	0.02	0	0.00
13.05	选举王树乾先生担任公司董事	16,131,844	99.98	2,500	0.02	0	0.00
13.06	选举姚岳来先生担任公司董事	16,131,844	99.98	2,500	0.02	0	0.00
13.07	选举张阳先生担任公司独立董事	16,131,844	99.98	2,500	0.02	0	0.00
13.08	选举陈建根先生担任公司独立董事	16,131,844	99.98	2,500	0.02	0	0.00
13.09	选举李晓先生担任公司独立董事	16,131,844	99.98	2,500	0.02	0	0.00

	任公司独立董事						
14.01	选举钱建国先生 担任公司监事	16,134,344	100.00	0	0.00	0	0.00
14.02	选举陈德平先生 担任公司监事	16,134,344	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 11、12、15 为特别表决事项，均需出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述议案 4、13、14 需要单独统计中小投资者计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天杭律师事务所

律师：胡长泉、朱京军

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

钱江水利开发股份有限公司
2015 年 6 月 25 日