

证券代码：002761

证券简称：浙江建投

公告编号：2024-063

浙江省建设投资集团股份有限公司  
关于 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062），通知中部分内容有误，现更正如下：

更正前内容：

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司符合公开发行一般公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公开发行可续期公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数：(7)
2.01	注册发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象	√
2.04	债券期限	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	偿债保障措施	√

2.07	关于本次债券的授权事项	√
------	-------------	---

附件三：

**浙江省建设投资集团股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会参会股东授权委托书**

浙江省建设投资集团股份有限公司：

兹授权委托            先生(女士)代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于 2024 年 8 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称		身份证号码或营业执照号码	
受托人名称		身份证号	
委托人持有股数/股份 性质			
委托人股东账号			
委托日期		委托人签名（盖章）	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合公开发行一般公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公开发行可续期公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数：( 7 )			

2.01	注册发行规模	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	发行对象	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	募集资金用途	√			
2.06	偿债保障措施	√			
2.07	关于本次债券的授权事项	√			

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

**更正后内容：**

## 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司符合公开发行一般公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于注册发行银行间市场债务融资工具和公司债券的议案》	√作为投票对象的子议案数：(7)
2.01	注册发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象	√
2.04	债券期限	√
2.05	募集资金用途	√
2.06	偿债保障措施	√

2.07	关于本次债券的授权事项	√
------	-------------	---

附件三：

**浙江省建设投资集团股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会参会股东授权委托书**

浙江省建设投资集团股份有限公司：

兹授权委托            先生(女士)代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于 2024 年 8 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称		身份证号码或营业执照号码	
受托人名称		身份证号	
委托人持有股数/股份 性质			
委托人股东账号			
委托日期		委托人签名（盖章）	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合公开发行一般公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于注册发行银行间市场债务融资工具和公司债	√作为投票对象的子议案数：( 7 )			

	券的议案》				
2.01	注册发行规模	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	发行对象	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	募集资金用途	√			
2.06	偿债保障措施	√			
2.07	关于本次债券的授权事项	√			

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

除上述更正内容之外，原通知中的其他内容不变。更正后的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

给投资者带来不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二四年七月二十九日