

BeBLUE

2025年第二次临时股东大会 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 9 月 16 日（星期二）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 9 月 16 日至 2025 年 9 月 16 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 9 月 16 日 09:00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于 9 月 16 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、本次大会的议案中，议案 1 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其余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 年第二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. 审议关于取消监事会暨修订《公司章程》部分条款的议案；
2. 审议关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的议案；
3. 审议关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
4. 审议关于公司 2025 年为东阳市钱江水务有限公司提供担保的议案。

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

关于取消监事会暨修订《公司章程》部分条款的议案

一、取消监事会相关情况

根据《公司法》（2023 年修订）第一百二十一条的规定，公司不再设置监事会和监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步废止《监事会议事规则》。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。

二、修改《公司章程》部分条款

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

该议案已经公司第八届董事会第十次会议及第八届监事会第十次会议审议，具体详见 2025 年 8 月 29 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取消监事会暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2025-031）。现提交公司 2025 年第二次临时股东大会决议。

请各位股东予以审议。

2025 年 9 月

议案二

关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

该议案已经公司第八届董事会第十次会议审议，具体详见 2025 年 8 月 29 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修订<公司股东会议事规则>部分条款的公告》(公告编号：临 2025-032)。现提交公司 2025 年第二次临时股东大会决议。

请各位股东予以审议。

2025 年 9 月

议案三

关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

该议案已经公司第八届董事会第十次会议审议，具体详见 2025 年 8 月 29 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修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：临 2025-033）。现提交公司 2025 年第二次临时股东大会决议。

请各位股东予以审议。

2025 年 9 月

议案四

关于公司 2025 年为东阳市钱江水务 有限公司提供担保的议案

公司拟在 2025 年度为全资子公司东阳市钱江水务有限公司提供以担保余额计算，额度为人民币 1,500 万元、截止期限为 2027 年 11 月 1 日的保函担保。

根据《公司章程》相关规定，因涉及为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保，本次新增担保事项需提交公司股东大会审议，担保额度自股东大会审议通过之日起生效。

上述担保议案经 2025 年第二次临时股东大会表决通过后，公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东会召开日止。

该议案已经公司第八届董事会第十次会议审议，具体详见 2025 年 8 月 29 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为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-036）。现提交公司 2025 年第二次临时股东大会决议。

请各位股东予以审议。

2025 年 9 月