

BeBLUE

2026年第一次临时股东会 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：2026 年 1 月 6 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 6 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，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，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、出席本次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 1 月 6 日 09:00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于 1 月 6 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、本次会议的议案均为特别决议议案，其中：议案 1、2 有关关联交易事项，须由除该关联股东以外其他出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。议案 3 须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

六、本次股东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审计委员会成员代表（限独立董事）共同负责计票、监票。

七、股东会期间，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

2026 年第一次临时股东会会议议程

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《关于参股公司发行基础设施公募 REITs 暨关联交易的议案》;

2. 审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》;

3. 审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。

三、股东及股东代表提问和发言

四、推举参与计票、监票的股东代表和审计委员会成员代表

五、股东投票表决

六、律师、股东代表和审计委员会成员代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果

八、宣读关于本次股东会的法律意见书

九、主持人宣布会议结束

议案一

关于参股公司发行基础设施公募 REITs 暨关联交易的议案

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”“钱江水利”）参股公司浙江珊溪水利水电开发股份有限公司（以下简称“珊溪水利”）拟推进基础设施公募 REITs 发行工作。目前珊溪水利公募 REITs 总体方案已形成，钱江水利作为原始权益人参与珊溪水利公募 REITs 份额认购。

该议案已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，具体详见 2025 年 9 月 17 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参股公司发行基础设施公募 REITs 暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-042）。现提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

请各位股东予以审议。

议案二

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）子公司向公司购买培训业务、设计咨询服务、智慧加药系统、管理服务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务及其子公司向公司销售信息化项目、技术服务项目、培训服务、劳务，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、租赁服务、物业管理服务。2026 年度合计金额估计约 **29,240** 万元，具体以实际发生额为准。

该议案已经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，具体详见 2025 年 12 月 19 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-045）。现提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

请各位股东予以审议。

议案三

关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》 的议案

基于钱江水利开发股份公司经营需要，拟将公司原注册地变更至“浙江省杭州市西湖区梧桐支路9号9幢13层”。鉴于上述注册地址变更事项，对《钱江水利开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

实际办公地点仍为杭州市三台山路3号，如有变化将另行公告。

除上述变更外，公司网址、投资者热线、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。公司提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

该议案已经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，具体详见2025年12月19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变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2025-046）。现提交公司2026年第一次临时股东会审议。

请各位股东予以审议。