

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2026-001

## 钱江水利开发股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

#### 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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 6 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室

(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	270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,028,938
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.2735

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王东全先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书彭伟军先生出席会议；其他高管的列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于参股公司发行基础设施公募 REITs 暨关联交易的议案》

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	218,468,454	99.5846	818,921	0.3732	92,240	0.0422

- 2、议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	122,786,402	99.2308	799,541	0.6461	152,240	0.1231

- 3、议案名称：《变更公司注册地址暨修订<公司章程>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	337, 144, 057	99. 7382	788, 741	0. 2333	96, 140	0. 0285

## (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 (%)
1	关于参股公司发行基础设施公募REITs 暨关联交易的议案	4, 177, 699	82. 0949	818, 921	16. 0924	92, 240	1. 8127
2	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	4, 137, 079	81. 2967	799, 541	15. 7115	152, 240	2. 9918
3	变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案	4, 203, 979	82. 6114	788, 741	15. 4993	96, 140	1. 8893

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 、3 为特别决议通过的议案，3 个议案已获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数 2/3 以上通过。议案 1 为关联交易，浙江省新能源投资集团股份有限公司、浙江省水电实业有限公司回避表决；议案 2 为关联交易，中国水务投资集团有限公司、钱江硅谷控股有限责任公司回避表决。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江五联律师事务所

律师：江雨茗、彭晓克

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书