

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-049
债券代码:127102 债券简称:建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项获得
浙江省国资委批复的公告

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”或“浙江建投”)拟发行A股股票购买新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并收购股股东浙江省国有资产运营有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2024年11月19日,公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2024年11月20日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和深证证券交易所指定媒体披露的相关公告。

2025年1月22日,公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2024年1月23日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和深证证券交易所指定媒体披露的相关公告。

2024年4月23日,公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》等本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2024年4月29日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和深证证券交易所指定媒体披露的相关公告。

2025年5月16日,公司收到了浙江省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“浙江省国资委”)出具的《浙江省国资委关于同意建设投资集团公司发行股份购买资产并募集配套资金有关事项的批复》(浙国资复(2025)18号),浙江省国资委原则同意公司本次交易的方案。

本次交易已经公司于2025年5月19日召开的2024年度股东大会审议通过,具体内容详见同日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和深证证券交易所指定媒体披露的相关公告,但还需经相关监管机构批准,能否获得批准尚存在一定的不确定性。

公司按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会
二零二五年五月十九日

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-050

浙江省建设投资集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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。

一、重要内容提示
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以前股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年5月19日
(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月19日上午9:15-25,9:30-11:30;下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月19日9:15至2025年5月19日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3.会议投票方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4.会议召集人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。

5.会议主持人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事长陶关锋先生。

6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计429人,代表有表决权股份589,283,867股,占公司有表决权股份总数的54.4734%。

1.现场会议的出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人,代表有表决权股份46,652,406股,占公司有表决权股份总数的43.2298%。

2.网络投票情况:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共426人,代表股份121,631,461股,占公司有表决权股份总数的11.2436%。

3.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小股东(不包括5%)出席情况:通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共427人,代表有表决权股份122,721,515股,占公司有表决权股份总数的11.3444%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、会议审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:

1.会议审议并通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意为588,678,267股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8972%;反对为548,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0931%;弃权为57,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0097%。

2.会议审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意为588,681,867股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8978%;反对为541,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0918%;弃权为60,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0103%。

3.会议审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意为588,681,467股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8978%;反对为541,100股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0918%;弃权为61,300股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0104%。

4.会议审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意为588,666,667股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8958%;反对为539,900股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0916%;弃权为57,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0145%。

5.会议审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意为588,658,467股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8939%;反对为539,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0916%;弃权为85,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0120%。

6.会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况:同意为588,675,767股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8968%;反对为537,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0927%;弃权为70,500股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0113%。

7.会议审议并通过了《关于公司2024年产业结构布局与预计公司2025年投资额度的议案》

表决情况:同意为588,700,667股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9010%;反对为516,700股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0987%;弃权为70,500股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0112%。

8.会议审议并通过了《关于预计公司2025年融资额度的议案》

表决情况:同意为588,672,241股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8962%;反对为545,626股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0926%;弃权为66,000股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0112%。

9.会议审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预算的议案》

表决情况:同意为585,537,289股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3642%;反对为3,662,378股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0215%;弃权为84,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0143%。

中小股东表决情况:同意118,974,937股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9471%;反对3,662,378股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9843%;弃权84,200股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0868%。

10.会议审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意为588,657,769股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8938%;反对为536,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0910%;弃权为89,698股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东表决情况:同意122,095,417股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.498%;反对536,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4371%;弃权89,698股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0731%。

11.会议审议并通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》

表决情况:同意为586,348,289股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5018%;反对为2,167,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2151%;弃权为55,300股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0094%。

12.会议审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

表决情况:同意为200,451,309股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7002%;反对为554,274股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2575%;弃权为48,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0241%。

中小股东表决情况:同意122,118,841股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.508%;反对554,274股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4517%;弃权48,400股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0394%。

中小股东表决情况:同意122,118,841股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.508%;反对554,274股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4517%;弃权48,4