

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-021

钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月18日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十四次临时会议的通知，会议于2025年6月24日以通讯方式召开。本次会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。经董事认真审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司变更部分董事的议案》，由薛志勇先生变更为王东全先生，现提名王东全先生为第九届董事会非独立董事候选人。(简历附后)

该议案已由公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

二、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》，年审审计费用为人民币60万元；内部控制审计费用为人

民币25万元。(详见公告临2025-022)

该议案已由公司审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意：11人；反对：0人；弃权：0人。

三、审议通过《关于公司召开临时股东大会的议案》，公司定于2025年7月11日召开公司2025年第1次临时股东大会。(详见公告临2025-023)

本次董事会议案一、二需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2025年6月25日

附：简历

王东全，男，1975年5月出生，大学本科学历，高级工程师。1998年8月至1999年11月就职于山西万家寨水利枢纽发电工程指挥部；1999年11月至2002年2月任中国水电科学院山西万家寨引黄工程监理部副经理；2002年2月至2003年11月任中国水电科学院山西万家寨引黄工程监理部副经理；2003年11月至2006年4月任中国水电科学院山西万家寨引黄工程监理部副经理；2006年4月至2007年5月任中国水务投资有限公司山西分公司运营管理部高级业务主管；2007年5月至2011年2月任山西黄河清济有限公司常务副总经理兼财务总监；2011年2月至今2006年6月任中国水务投资有限公司资产运营部副部长；2013年6月至2020年8月任山东水务投资有限公司执行董事，2015年9月至2019年5月任山东水务投资有限公司执行董事；2016年9月至2022年6月任中国水务投资有限公司董事；2019年3月至2020年4月任江苏水务投资有限公司党委书记；2018年7月至今任中国水务投资有限公司副总经理；2019年9月至今任中国水务投资有限公司党委委员；2025年3月至今任中国水务投资集团有限公司总工程师。

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-023

钱江水利开发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年7月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2025年7月11日 9:30-10:30

召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室

(五) 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 7 月 11 日

至 2025 年 7 月 11 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交易时间段：9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 表决权类型 A股股东

议案名称 同意票数

议案审议意见

1 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位的议案

2 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

3 关于召开临时股东大会的议案

4 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

5 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

6 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

7 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

8 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

9 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

10 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

11 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

12 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

13 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

14 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

15 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

16 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

17 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

18 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

19 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

20 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

21 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

22 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

23 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

24 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

25 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

26 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

27 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

28 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

29 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

30 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

31 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

32 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

33 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

34 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

35 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

36 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

37 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

38 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

39 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

40 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

41 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

42 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

43 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

44 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

45 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

46 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

47 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

48 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

49 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

50 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

51 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

52 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

53 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

54 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

55 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

56 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

57 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

58 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

59 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

60 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

61 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

62 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

63 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

64 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

65 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

66 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

67 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

68 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

69 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案

70 关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊