

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-025

## 钱江水利开发股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其实质性、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

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年7月11日

(二) 股东大会召开的地点: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.出席会议的股东和出席人人数 340

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 353,307,953

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的百分比(%) 62.9979

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事王春雷女士主持,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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡伟军先生出席会议;其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司变更部分董事的议案》

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	352,649,255	99.8135	498,520	0.1411	160,178	0.0454
2、议案名称:《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》						
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
A股	352,814,695	99.8603	375,720	0.1063	117,538	0.0334
2、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		
2	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	19,874,617	97,578	375,720	1,8446	117,538
2、关于议案表决的有关情况说明						
无						

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事王春雷女士主持,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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席11人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书胡伟军先生出席会议;其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司变更部分董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

钱江水利开发股份有限公司董事会  
2025年7月12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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

为满足公司经营发展需要,公司于2025年7月11日分别与招商银行股份有限公司杭州分行和中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了如下担保合同:

1、公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》(合同编号:5712YX20512700004601),为全资子公司浙江洁美电子信息技术有限公司向招商银行股份有限公司杭州分行的人民币5,000万元的授信额度提供连带责任保证。

2、因银行授信额度及授信期间调整,公司与中国工商银行股份有限公司安吉支行重新签署了《最高额保证合同》(合同编号:01202500011-2025年安吉(保)字0013号),为全资子公司浙江洁美电子信息技术有限公司向中国工商银行股份有限公司安吉支行的人民币12,000万元的授信额度提供连带责任保证。

(二)审议程序

浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开第四届董事会第二十二次会议及2024年度股东大会,审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意全资子公司浙江洁美电子信息技术有限公司向中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了《最高额保证合同》(合同编号:01202500011-2025年安吉(保)字0013号),为全资子公司浙江洁美电子信息技术有限公司向中国工商银行股份有限公司安吉支行的人民币12,000万元的授信额度提供连带责任保证。

(三)被担保人基本情况

浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开第四届董事会第二十二次会议及2024年度股东大会,审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意全资子公司浙江洁美电子信息技术有限公司向中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了《最高额保证合同》(合同编号:01202500011-2025年安吉(保)字0013号),为全资子公司浙江洁美电子信息技术有限公司向中国工商银行股份有限公司安吉支行的人民币12,000万元的授信额度提供连带责任保证。

(四)审议程序

浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开第四届董事会第二十二次会议及2024年度股东大会,审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,同意全资子公司浙江洁美电子信息技术有限公司向中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了《最高额保证合同》(合同编号:01202500011-2025年安吉(保)字0013号),为全资子公司浙江洁美电子信息技术有限公司向中国工商银行股份有限公司安吉支行的人民币12,000万元的授信额度提供连带责任保证。

(五)被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、公司名称:浙江洁美电子信息技术有限公司

2、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、统一社会信用代码:913305233135709018

4、住所:浙江省安吉县梅溪镇安吉临港工业园区

5、法定代表人:方云勇

6、注册资本:肆亿元整

7、成立日期:2014年8月29日

8、营业期限:2014年8月29日至2034年8月28日

9、经营范围:许可项目:电子元件薄型载带专用纸的研发、制造和销售;电子元件薄型载带及离型膜的研发、制造和销售;货物进出口业务;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、股权结构:由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

(二)被担保人财务基本信息

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2025-026

## 钱江水利开发股份有限公司第八届

## 董事会第十五次临时会议决议公告

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7月1日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十五次临时会议的通知,会议于2025年7月11日下午4:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开,应出席会议的董事11人,实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事认真审议后一致同意通过如下事项:

一、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会提名委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

同意选举王东全先生担任公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

三、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会战略与决策委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

四、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会提名委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

五、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会战略与决策委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

六、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会提名委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

七、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会战略与决策委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

八、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会提名委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

九、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会战略与决策委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

十、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会提名委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

十一、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会战略与决策委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

十二、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会提名委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

十三、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会战略与决策委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

十四、审议通过《关于公司调整董事会提名委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会提名委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。

十五、审议通过《关于公司调整董事会战略与决策委员会组成成员的议案》。

公司第八届董事会战略与决策委员会主任由董事王东全先生担任,任期与本届董事会一致。

该议案已经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。