

钱江水利开发股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

会 议 资 料



BeBLUE
钱 江 水 利

二〇二二年十二月

钱江水利开发股份有限公司 2022年第三次临时股东大会

时 间 表(现场)

1. 9:00—9:30 股东及股东代表登记、签到
2. 9:30—10:00 作报告（具体见议程）
3. 10:00— 审议、表决及其它内容

时 间 表(网络投票)

2022年12月16日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

钱江水利开发股份有限公司 2022年第三次临时股东大会议程

- 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、审议议案
 1. 关于公司增补非独立董事的议案
 2. 关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标暨关联交易的议案
- 三、股东及股东代表提问和发言
- 四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
- 五、股东投票表决
- 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
- 七、宣布会议表决结果
- 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

议案一

关于公司增补非独立董事的议案

公司于 2021 年 9 月 24 日收到公司董事、副董事长何中辉先生递交的书面辞职报告，并于 2021 年 9 月 25 日公告。

2022 年 10 月 19 日公司收到控股股东中国水务投资有限公司《关于推荐钱江水利开发股份有限公司董事会及经理层人选的通知(水务干[2022]23 号)》，推荐王朝晖先生为公司非独立董事人选。

根据《公司章程》的规定，公司董事会应由 9 名董事组成，目前第七届董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事。经公司董事会提名委员会审查同意提名王朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司 2022 年 11 月 11 日召开的七届六次临时董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2022 年 11 月

议案二

关于参与常山华侨城污水处理厂 扩建及提标改造工程特许经营项目投标 暨关联交易的议案

根据招标文件，常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目合作模式为 TOT+ROT，总投资 24,820 万元，其中收购存量资产 7,342 万元（其中：一期存量资产转让费报价的起始价 3,670 万元，利息 112 万元，一期提标改造工程费【已实施】1,880 万元，园区事故应急池【已实施】1,680 万元），新建二期工程（含部分一期工程技术改造）17,477 万元。合作范围为项目的投融资、设计、建设、运营维护，合作期限 31 年（其中建设期 1 年，运营期 30 年），期满无偿移交。

本项目位于沿海城市漳州市常山华侨经济开发区，具有区位优势，符合公司做强做优水务主业的投资方向，有战略必要性。本项目收益率符合相关要求，经济可行；当地政府财政状况良好，付费有保障，风险可控。

为拓展福建水务市场，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江水利”）拟作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有限公司（以下简称“华东院”）、宇杰集团股份有

限公司（以下简称“宇杰集团”）组成联合体，共同参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标。

根据公司 2022 年 11 月 11 日召开的七届六次临时董事会决议，公司与华东院、宇杰集团组成联合体，参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标，并授权公司管理层办理本次投标相关事宜。

现项目中标，公司将与华东院、宇杰集团组建项目公司；根据招标文件要求，项目公司注册资本金 4,964 万元，各联合体成员分工及拟出资比例如下：

1. 钱江水利对项目公司股权出资 4962.0144 万元，股权占比 99.96%，承担项目投融资和运营职责。

2. 华东院对项目公司股权出资 0.9928 万元，股权占比 0.02%，承担项目勘察设计和工程总承包职责。

3. 宇杰集团对项目公司股权出资 0.9928 万元，股权占比 0.02%，承担项目的施工职责。

根据中国电建集团有限公司来函，公司于 2021 年 12 月 29 日公告了《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘要》。华东院为公司关联方。

本议案涉及关联交易事项超过公司董事会权限，需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见 2022 年 11 月 12 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）所发布公告临 2022-054。

本议案已经公司 2022 年 11 月 11 日召开的七届六次临时董事会审议通过。

请各位股东予以审议。

2022 年 11 月