

**浙江省新能源投资集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议资料**

二零二二年七月

浙江省新能源投资集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2022年7月7日下午14:00

现场会议地点：杭州市凤起东路8号4040会议室

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等

会议议程：

- (一) 会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员
- (二) 会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量
- (三) 会议主持人宣布会议开始
- (四) 推选本次会议计票人、监票人
- (五) 与会股东逐项审议以下议案

序号	议案名称
1	关于减持钱江水利股票的议案

- (六) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- (七) 现场投票表决
- (八) 休会、统计表决结果
- (九) 宣布表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署股东大会会议决议及会议记录
- (十二) 主持人宣布会议结束

议案一：

关于减持钱江水利股票的议案

各位股东及股东代表：

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟提请股东大会授权公司董事长在股东大会审议通过之日起的会计年度内通过上海证券交易所集中竞价交易方式继续减持所持有的钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”）股份总数不超过 3,529.96 万股（含下述已减持部分）。

一、交易概述

公司于第一届董事会第三十六次会议上审议通过了《关于择机减持钱江水利股票的议案》，同意公司通过上海证券交易所集中竞价交易方式择机减持所持有的钱江水利总数不超过 3,529.96 万股，实施期限为自获得公司董事会批准之日所属的会计年度，并授权公司经营层处理相关处置事宜。

2022 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 20 日，公司通过证券交易所集中竞价方式合计减持所持有的钱江水利股份 17,649,700 股，占钱江水利总股本的 4.99998%。本次减持后，公司仍持有钱江水利 72,152,472 股股份，占钱江水利总股本的 20.44004%。

考虑到近期钱江水利股票价格波动较大，公司预期继续减持将触及股东大会审议标准，拟提请股东大会授权公司董事长在股东大会审议通过之日起的会计年度内通过上海证券交易所集中竞价交易方式继续减持所持有的钱江水利股份总数不超过 3,529.96 万股（含前述已减持部分）。

本次处置资产未构成关联交易，未构成重大资产重组。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，需提交公司股东大会

会审议。

二、交易标的基本情况

交易标的：钱江水利（股票代码：600283）

公司持有数量：72,152,472 股（截至 2022 年 6 月 20 日收盘）

股份来源：首次公开发行前股份、参与定向增发认购和二级市场集中竞价交易取得。

拟减持股份数量：公司拟减持不超过 3,529.96 万股（含前述已减持部分），占钱江水利总股本的比例不超过 10%，减持期限为自获得公司股东大会批准之日所属的会计年度，并授权公司董事长处理相关处置事宜。

三、交易涉及的授权事项

公司拟提请股东大会授权公司董事长在股东大会审议通过之日起的会计年度内通过上海证券交易所集中竞价交易方式，根据市场环境、股票行情及公司资金情况等继续减持公司所持有的钱江水利股份。

四、交易目的及对公司的影响

公司长期坚定看好钱江水利的未来发展及其所处行业的发展前景，本次减持钱江水利股票仅是根据公司实际经营需要出发，优化公司资产结构，提高经营效益，不影响公司作为钱江水利主要股东地位。不会影响上市公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次减持事项的审议决议程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于减持钱江水利股票的公告》。

本议案已经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过，现提交股东大会审议，请审议。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2022年7月7日