

# BeBLUE

## 2023年年度股东大会 会议资料



BeBLUE  
钱江水利

# 钱江水利开发股份有限公司 2023 年年度股东大会

## 时 间 表(现场)

1. 9: 00—9: 30 股东及股东代表登记、签到
2. 9: 30—11: 00 作报告（具体见议程）
3. 11: 00— 审议、表决及其它内容

## 时 间 表(网络投票)

2024 年 6 月 25 日（星期二）

上午 9: 30-11: 30, 下午 13: 00-15: 00

# 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2024年6月25日09:00之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于6月25日9:30前到公司多功能会议厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9:30会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在9:30前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决。

四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

五、本次大会的议案中，议案5、12涉及关联股东回避表决，议案4、5、6、12为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通

过。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代表和一名监事代表共同负责计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

# 钱江水利开发股份有限公司

## 2023 年年度股东大会议程

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. 公司 2023 年度董事会工作报告
2. 公司 2023 年度监事会工作报告
3. 公司 2023 年年度报告和年报摘要
4. 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的方案
5. 关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案
6. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
7. 关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
8. 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
9. 关于修订《公司关联交易实施办法》部分条款的议案
10. 关于调整独立董事薪酬的议案
11. 关于公司变更部分监事的议案
12. 关于公司参与浙江浙能玉环环保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案

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

# 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会深入学习贯彻党的二十大精神和主题教育，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责。公司紧扣“改革创新年”总体部署，紧抓农村饮水提升、工业园区污水治理等重大战略机遇，以高质量投资为首要任务，较好地完成了年度目标任务和重点工作。

### 第一部分 2023 年度总体经营情况

#### 一、主要经营指标情况

2023 年公司实现营业收入 222,219.52 万元，同比增长 21.61%；合并净利润（归属于母公司）20,556.18 万元，同比增长 19.22%。截至 2023 年 12 月底，公司合并资产总额 76.55 亿元，股东权益 30.32 亿元（其中归属于母公司股东权益为 23.53 亿元）。

公司供水业务全年累计实现售水量 42,210 万吨，同比增加 1.30%，实现污水处理量 15,222 万吨，同比增长 7.00%。

#### 二、董事会重点工作完成情况

2023 年，公司围绕“水务现代化标杆引领企业”的战略定位，明确“天更蓝、水更清、生活更美好”的企业愿景，攻坚克难，采取措施积极应对，全力推动各项重点工作的顺利完成。

（一）坚持正确方向，以深刻把握两个“一以贯之”夯实企业治理

2023 年，公司党委以党的二十大精神为引领，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，以“双引双建”对

标年为抓手，紧密围绕公司“二次创业”、改革创新和2023年工作会议精神等各项重点工作任务，在推进主题教育、锤炼党务干部、打造党建模式、培育党建品牌、选树先进典型、构建宣传矩阵和全面深化改革等7个方向扎实开展工作，坚持把党的领导融入企业治理，把全面从严治党向纵深推进，以高质量党建引领保障高质量发展，构筑起党管“改革发展、战略大局、人才队伍、重点项目”的党建新格局，推动党建与业务深度融合达到新高度，为公司改革发展提供坚强有力的政治保证。

## （二）坚持发展导向，以战略管理引领推动业务拓展全面提速

公司深度研判政府、企业、公众不同客户需求谋划业务布局，深耕“水资源配置、城乡水务、细分产品”3条业务线，形成“标准化服务、产品化营销、数智化运营、生态化拓展”4大核心竞争力，树立“经济效益、市场投拓、运营管理、科技创新、治理能力”5项标杆，通过“发挥优势参与水网、深耕属地纵深发展、经营城市横向发展、细分领域产品战略、积极并购布局空白、延展链长集成服务、创新模式协作增效、委托运营轻重并举”8条路径，践行高质量发展道路。

公司充分发挥市场资源、专业技术、运营管理等领域优势，业务版图扩展至福建、广东两省，持续扩大水务市场影响力。公司二次中标漳州常山华侨城污水处理特许经营项目，公司与广东汕尾陆丰市人民政府就签订陆丰市水务项目战略合作协议，公司完成中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产收购。公司现有水务项目的做深做透及重大项目推进：普陀水厂污泥系统改造工程完成规划、消防等专项验收；舟山市岱北水厂工程（4万吨/日）主体工程完成75%；丽水市水阁二期工程（5万吨/日）已完成竣工备案；丽水市胡村水厂一期工程（20万吨/日）主体工程进度完成90%，设备安装完成75%；

永康市城市污水处理厂五期工程（4万吨/日）顺利开工，正在地下工程施工阶段；兰溪市登胜水厂工程（5万吨/日）主体工程已完成；宁海县城北污水处理厂四期扩建及提标改造工程（3万吨扩建、12万吨提标）和钱塘垵水厂供水主管改建工程完成综合验收和财务决算审计；漳州常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程（3万吨/日）、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程（4万吨/日）通水运行。

（三）坚持深化改革，以体制机制创新推动经营管理提质增效

为加强公司运营管理，2023年公司修订完善《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议案管理办法》《公司章程》《募集资金管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《安全生产管理办法》等20余项制度，规范管理流程，严控管理风险，有效契合公司管理需要，健全规范的制度体系。从制度上保证公司运营管理的科学化、规范化。

公司积极推进创建“现代化水厂”和“现代化营业所”工作。舟山水司临城营业所成功创建浙江省现代化营业所，至此公司已拥有丽水市水阁水厂、舟山市临城水厂、舟山市岛北水厂、永康市南山水厂、舟山市定海水厂和兰溪市芝堰水厂6家现代化水厂，舟山市定海营业所、普陀营业所、丽水白云营业所、舟山水司临城营业所4家现代化营业所，创现比例浙江省第一。在已有标准化建设成果的基础上，公司从生产运营向管理全域延伸拓展，形成覆盖全过程、全领域的标准化管理体系，形成涵盖党建、行政管理、人力资源等8个管理领域的《综合管理标准化手册》，为公司管理流程明确操作路径及执行标准，同时也为绩效评价、工作检查、考核提供基本依据。

（四）坚持创新发展，以数智科研增强企业经营活力和综合竞争力

一是将数智化建设作为核心竞争力提升的难点。编制《钱江水利“十四五”数字化建设专项规划》《钱江水利数智化建设攻坚行动方案》，力求打造强感知、可持续生长的智慧水厂、智慧污水厂平台，输出数字化管理模式、管理方案。二是将科研攻坚作为核心竞争力提升的堵点。公司立项开展 36 项课题，取得 3 项发明专利、17 项实用新型专利、7 项软著。公司荣获浙江省产学研合作示范企业称号，专项课题荣获国资委颁发的首届国企数字场景专业赛三等奖、“凯泉杯”长江经济带九省两市城镇供排水合作发展论坛论文二等奖、中国仪器仪表学会科技进步奖二等奖、绿色产业创新创业大赛二等奖。

#### （五）坚持发展底线，以安全生产确保项目建设有序开展

一是工程建设安全有序。2023 年，公司以夯实安全生产基础为根本，以强化风险管控为导向，实现安全生产平稳有序。二是内部建标强管理。完成公司内部安全生产标准化达标考评，制定“八同六异二规范”管理措施，推动业务外包“同质化管理”。三是专项行动聚焦关键。签订全体系安全生产责任书；制定护航亚运工作方案，明确 15 项保障措施，为杭州亚运会保驾护航；圆满完成 2023 年中国水务污水水质突变应急演练直播，开展专业培训及各类应急演练 402 次，为公司高质量发展擦亮“生命线”。

#### （六）完成 2022 年度、2023 年半年度和 2023 年第三季度网上业绩说明会和投资者说明会

2023 年 3 月 28 日，结合中国电建集团终止要约收购事项公司召开投资者说明会，积极回答投资者提出的问题，共回答 11 个问题。公司于 2022 年 4 月 20 日、9 月 8 日和 11 月 8 日分别组织进行公司 2022 年度、2023 年半年度和 2023 年第三季度网上业绩说明会。业绩说明会切实拉近与中小投资者距离，有利于社会和广大投资者增强对公司信心。

#### （七）完成公司董事会和监事会换届选举工作

根据相关股东推荐的董、监事函和公司拟任独立董事人选情况，收集各相关人员的简历情况并形成相关议案，5月提交公司董事会、监事会、股东大会进行审议；董事会审议前，提前将独立董事人选、董事会秘书人选有关材料报上海证券交易所审核。6月完成公司董事、监事和高级管理人员签订声明与承诺，并将相关信息上传上交所备案。

#### （八）发布《公司2022年度社会责任报告》

公司时刻谨记企业的责任和使命，把企业经营与履行社会责任有机结合起来，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。公司通过图文并茂的形式，从用户、员工、投资者和各方参与者角度全面阐述企业经营与履行社会责任的有机结合，发布《公司2022年度社会责任报告》，彰显公用事业类公司的社会责任。

#### （九）做好公司2022年度利润分配工作

2023年5月30日，公司2022年度股东大会审议通过了2022年度利润分配方案（现金分红）。根据公司资金使用的统一安排和有关分红规定，及时与中国证券登记结算有限公司上海分公司联系，优化确定公司分红股权登记日、公告日、除权日、除息日、到账日、不同股东的相关分配方法等具体分配事项，发布利润分配实施公告。2023年7月28日完成公司2022年年度现金分红工作

#### （十）完成公司及公司董监高责任保险方面工作

新《证券法》实施，《刑法修正案》落地，监管趋严，信息披露要求提升，上市公司面临的风险增加。为保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的权益，进一步完善公司风险管控体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，购买公司及公司董监高责任保险。根据公司2020年股东大会决议，公司招标确定以一年15万元人民币，为公司及公司董监高购买太平洋保险的保险产品。

## 第二部分 董事会日常工作回顾

### 一、董事会会议情况

2023年，公司董事会共召开会议10次，其中现场会议7次、通讯会议3次，累计审议议案63项。具体如下：

董事会会议	召开日期	具体审议议案
第七届董事会第八次临时会议	3月30日	1. 关于公司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（二次招标）投标暨关联交易的议案。
第七届董事会第十九次会议	4月13日	1. 公司2022年度董事会工作报告的议案；2. 公司2022年度总经理工作报告的议案；3. 公司2022年内部控制评价报告的议案；4. 公司2022年度社会责任报告的议案；5. 关于公司2022年度利润分配预案的议案；6. 关于公司经理层2022年度基本年薪与绩效考核的议案；7. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内容审计单位及有关报酬的议案；8. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案；9. 关于公司为控股子公司提供担保的议案；10. 公司2022年年度报告和年报摘要；11. 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案；12. 关于公司拟发行中期票据的议案；13. 关于公司拟发行超短期融资券的议案；14. 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案；15. 关于公司召开2022年度股东大会的议案。
第七届董事会第二十次会议	4月27日	1. 公司2023年第一季度报告；2. 审议关于公司与电建集团下属公司签订委托运营服务协议暨关联交易的议案。

第七届董事会第九次临时会议	5月9日	<p>1. 关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案；2. 关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案；3. 关于修订《公司章程》部分条款的议案；4. 关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；5. 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案；6. 关于修订《公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》部分条款的议案；7. 《公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》；8. 《公司董事会议案管理办法》；9. 关于公司设立广东分公司的议案；10. 关于公司设立管通分公司的议案。</p>
第八届董事会第一次会议	5月30日	<p>1. 关于公司第八届董事会提名委员会组成成员议案；2. 关于选举公司第八届董事会董事长的议案；3. 关于选举公司第八届董事会副董事长的议案；4. 关于公司第八届董事会战略与决策、薪酬与考核、审计委员会组成成员的议案；5. 关于聘任公司总经理的议案；6. 关于聘任公司董事会秘书的议案；7. 关于聘任公司董事会证券事务代表的议案；8. 关于聘任公司副总经理的议案；9. 关于聘任公司财务总监的议案10. 关于聘任公司总法律顾问的议案。</p>
第八届董事会第二次会议	8月28日	<p>1. 公司2023年半年度报告和摘要；2. 关于投资兰溪市登胜水厂项目的议案；3. 关于投资永康市城市污水处理厂扩建（五期）项目的议案。</p>
第八届董事会第三次会议	10月26日	<p>1. 公司2023年第三次季度报告。</p>

第八届董事会第一次临时会议	10月 30日	1. 关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案； 2. 关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案。
第八届董事会第二次临时会议	11月 17日	1. 关于公司向金融机构申请增加授信额度的议案。
第八届董事会第三次临时会议	12月 22日	1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案； 2. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案； 3. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案； 4. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案； 5. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案； 6. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案； 7. 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案； 8. 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案； 9. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案； 10. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案； 11. 关于修订《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案； 12. 关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案； 13. 关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案； 14. 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案； 15. 关于公司2024年拟发行中期票据的议案； 16. 关于公司2024年拟发行短期融资券的议案； 17. 关于公司

		2024年拟发行超短期融资券的议案；18. 关于公司择机召开临时股东大会的议案。
--	--	--

上述十次董事会会议，公司董事（包括独立董事）参会人数、会议程序均符合相关法律法规要求。各位董事勤勉尽职，在公司重大事项决策过程中充分发挥专业特长，认真履行职责，切实维护公司和全体股东利益。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要发表独立意见的事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，为董事会科学决策提供有效保障。按照《上交所上市规则》相关要求，董事会会议相关公告及时在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站上予以公开披露。

## 二、董事会专门委员会履职情况

2023年，董事会各专门委员会共召开会议9次，其中：董事会战略委员会召开1次，研究公司“十四五”发展规划；董事会审计委员会召开会议4次，主要审议了公司2022年年度报告编制、2023年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告编制和审计计划等工作情况，并监督公司的内部审计情况；董事会薪酬与考核委员会召开会议2次，审议了《关于2022年度公司经理层绩效考核议案》；董事会提名委员会召开会议2次，审议公司第八届董事会非独立董事人选、独立董事人选，高级管理人员聘任等事项；各次专门委员会上，委员们均恪尽职守、勤勉尽职，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，为董事会决策提供专业支持。

## 三、独立董事履职情况

2023年，各独立董事认真参加公司董事会会议，在涉及公司担保、聘任年度财务和内控审计单位、利润分配、利用闲置资金购买保本型理财产品、关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易、关于2023年度日常关

联交易预计、董事会和监事会换届选举事项、聘任高级管理人员等重大事项、向特定对象发行 A 股股票事项等方面独立发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供有效保障。具体见独立董事 2023 年度述职报告。

#### 四、组织召开股东大会会议情况

2023 年，公司董事会共组织召开了 3 次股东大会。

股东大会	召开日期	具体审议议案
2023年第一次临时股东大会	4月27日	1. 关于公司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（二次招标）投标暨关联交易的议案。
2022年度股东大会	5月30日	1. 公司2022年度董事会工作报告; 2. 公司2022年度监事会工作报告; 3. 公司2021年年度报告和年报摘要4. 关于公司2022年度利润分配方案; 5. 关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案; 6. 关于公司为控股子公司提供担保的议案; 7. 关于公司拟发行中期票据的议案; 8. 关于公司拟发行超短期融资券的议案; 9. 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案; 10. 关于修订《公司章程》部分条款的议案; 11. 关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案; 12. 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案; 13. 关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案; 14. 关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案; 15. 关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案; 16. 关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非

		职工代表监事候选人的议案。
2023年第二次 临时股东大会	11月 17日	1. 关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案。

公司董、监事及高管人员出席了股东大会会议，律师出具了股东大会法律意见书，会议决议情况按照有关规定在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站上予以公开披露，所有股东大会采用了现场与网络投票相结合的方式进行召开，给股东投票提供了便利。

#### 五、执行股东大会决议情况

2023年，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。主要有：

1. 2022年度利润分配事项。根据公司2022年度股东大会审议通过的2022年度的利润分配方案（公司以总股本352,995,758股为基数，向全体股东每10股派发1.5元（含税）现金红利），公司于2023年7月28日完成利润分配，向全体股东共派发现金总额为52,949,363.7元。

2. 对外担保事项。公司2022年年度股东大会审议通过的关于公司2023年为控股子公司提供担保的议案，公司董事会实际执行均控制在股东大会决议授权范围以内。

3. 发行中期票据。公司2022年度股东大会审议通过了公司申请发行不超过人民币6亿元（含6亿元）中期票据的议案，由于计划发生变化，公司未申请中期票据注册。

4. 发行超短期融资券。公司2022年度股东大会审议通过了公司申请发行不超过人民币5亿元（含5亿元）超短期融资券的议案，由于计划发生变化，公司未申请超短期融资券注册。

#### 六、信息披露工作情况

根据中国证监会、上交所对定期报告编制的相关要求，2023年，公司认真做好了2023年年度报告、2023年一季度报告、半年度报告和三季度报告的编制工作，并严格按照上市公司信息披露规则要求，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告和临时报告等重大信息。全年4次定期报告和76次临时公告均按有关规定要求及时完成，有效保证了全体股东知情权，使各股东和广大投资者能及时了解公司经营发展中的重大信息。

根据上海证券交易所上证公函[2023]2465号文件，公司2022-2023年度信息披露工作评价结果为B（良好）。

#### 七、加强维护投资者关系管理，做好舆情管理

公司高度注重投资者调研工作，通过与投资者和潜在投资者之间良好的信息沟通，加强投资者对公司的了解，树立投资者对公司的信心，增进彼此了解和相互信任，有效促进了公司与投资者之间的良性互动关系，获得扩大投资者认同，也提升了公司证券市场形象。

通过上证e服务舆情服务平台及时加强公司有关舆情的监控，便于公司快速掌握舆情动态，并积极应对。2023年，公司及时准确地做好投资者e互动平台回答55次，现场接待机构投资者5次。12月5日-6日，公司首次举办线下投资者接待活动，倾听投资者的意见和建议，并于12月7日在上证e互动上披露公司首份《钱江水利开发股份有限公司媒体、投资者接待活动记录》。

积极维护与重要财经媒体的关系，努力致力公司的价值传播。通过公司法定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》报道中国电建终止要约收购事件。《证券时报》推送了公司《水厂污水厂基于集团管控的水务设备全生命周期管理系统》项目荣获国资委大赛三等奖。

#### 八、加强内控管理

公司扎实推动高质量发展，持续改进内部控制。一方面，对内部管理制度进行修订，涉及人力资源、“三重一大”、资金管理、审计管理等若干项制度，各分子公司也根据实际情况，继续完善各类规章制度；另一方面，公司优化内控环境，强化风险管理，加强对物资管理、资金管理、费用报销等方面的内控监督。根据公司内控缺陷的认定标准，针对报告期内发现的非财务报告内控一般缺陷，通过公司自我评价和内审部门双重监督机制，及时采取相应整改措施，持续提高公司财务与非财务报告内控设计能力及执行力度。本年度，公司全面梳理各类业务，建立了合规风险点清单，构建了标准化审计框架体系并在此基础上开展了各项专项审计工作，就审计中发现的问题要求落实整改，并根据整改情况进行后续跟踪审计。同时，公司聘请天健会计师事务所对历年内部控制有效性进行了审计，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 第三部分 2024 年工作纲要

2024年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的要求，认真履行股东大会所赋予的各项职权，完善公司法人治理结构，坚持规范运作和科学决策。2024年，公司将坚持以十四五战略规划为引领，推动实现水务现代化标杆引领企业。具体如下：

#### 一、2024年度经营计划

2024年公司计划售水总量约4.2亿吨，污水处理量约1.96亿吨，努力实现营业收入约24亿元。

#### 二、2024年度重点工作

##### 1. 以高质量融合党建引领保障高质量发展

2024年，公司党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以高质量党建引领保障高质量发展为主题，紧紧围绕“双引双建”对标年工作，把党的全面领导落实到企业改革发展各方面，为加快建设水务现代化标杆引领企业提供坚强保证。一是强化党建引领力。突出各层级党组织班子建设、突出各层级党务干部能力素养建设、突出党务和业务干部双向培养机制建设，让党的组织更坚强，让党员干部队伍更过硬。二是凝聚党建向心力。以“千万工程”为切入点，全方位开展党建宣传工作，抓好农村供水总结部署、抓好媒体宣传矩阵构建、抓好先进典型正向激励，讲好钱江故事、传播钱江声音。三是提高党建执行力。以“双引双建”对标年为抓手，在标准化规范化检查评估和促动上下功夫，评促各单位党组织落实议事规则、评促各层级党组织理论学习实效实绩、评促基层党支部“三会一课”制度落细，全面提升基层党建标准化规范化水平。四是增强党建战斗力。建优基层党建战斗堡垒、建优项目党建示范引领、建优党内全面监督体系，全面提升党的体系建设整体效能。五是提升党建创新力。在树牢创新思维、增强创新精神、强化创新举措上下功夫，激发理论学习创效活力、激发特色党建培训铸魂动力、激发党建业务融合创新力，以创新引领推动党建工作更好服务生产经营中心任务。

### 2. 认真做好董事、监事更换工作

2024年公司一位独立董事任期将至，公司需将独立董事候选人递交上海证券交易所进行资格审核，并适时召开董事会、股东大会进行审议。公司将根据股东推荐函，适时召开相关会议对其他董事、监事人选进行审议。

### 3. 持续推进公司法人治理制度完善

结合公司资本市场再融资需要，根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等国家法律、法规和规范性文件等规定，对公司募集资金管理办法、 独立董事工作制度、章程、关联交易管理办法等相关条款进行修订，并适时提交公司董事会和股东大会审议。

#### 4. 持续推进做好资本市场融资工作

结合公司“十四五”规划定位，充分发挥资本市场融资功能，为公司持续稳健发展提供资金保障，助推公司高质量发展。2023年12月22日，公司已召开董事会审议相关非公开发行事项，2024年1月23日公司股东大会已对非公开发行事项进行审议。后续公司将组织中介机构完成尽调工作和申报材料，递交申请资料至上海证券交易所进行审核，并做好有关准备和及时披露，争取尽快完成融资。

#### 5. 落实战略规划，推动公司高质量发展

公司将对内建立全面标准化体系，统筹条线管控，升级集团管控效能，对外强化品牌建设，加快打造公司核心竞争力。

公司继续强化在浙江省水务现代化建设方面的领先地位，聚焦科技创新，大力推动知识产权开发和申报，形成发明、实用新型、软件著作权等一批知识产权，开展产学研合作。完成数据治理平台整体搭建，启动二期建模工作，实现上下级单位考核报表标准化。建立智慧水厂、智慧污水厂样板工程。

发挥好绩效考核和激励机制办法的引导作用，激励员工在公司生产经营发展中发挥更大的作用。完善公司薪酬管理体系，建立与经营业绩挂钩的薪酬绩效管理及激励机制，加强对下属领导班子成员的制度、组织、契约约束。

根据人力资源三年行动计划，合理规划人才储备，加强引进关键

人才，健全培育体系，提升人力资源综合水平。公司继续优化平台协同效应，抢抓机遇，扩大业务规模，提高盈利能力。进一步强化计划预算、审计等，不断提升管理工作的有效性。

#### 6. 积极开拓水务市场，提升公司水处理能力

按照战略区域开展结构化拓展，深度践行经营城市、做深做透发展战略，系统谋划，因地制宜，全力推动横向和纵向一体化。积极做好水务拓展工作，扩大水务环保主业版图。公司将继续立足浙江区域，把控政策，稳中求进，逐步辐射拓展福建、广东等地水务市场，提升水务市场份额。

扎实做深做透做优现有水务项目，继续做好丽水胡村水厂一期工程、舟山岱北水厂工程、永康城市污水处理厂五期工程、等重大项目工程建设管理，强化成本控制，严格工程质量管理，确保工程建设进度，扩大水处理规模，尽快实现经济效益。

公司将进一步深化政企合作，逐步构建完善公司与行业主管、地方政府的紧密纽带。推进与水务、环保业务相关的全产业链项目；公司抢抓国家政策、水行业发展态势带来的新机遇，密切关注城乡供水一体化项目、工业园区污水处理项目、浙江水网项目等，做大做强水务环保全产业链。

7. 继续做好公司董事会和股东大会决策、投资者关系管理、信息披露、内部审计等方面的工作，推动公司健康有序发展。

#### 8. 完成公司首份环境、社会及治理（ESG）报告编制和披露工作。

本报告已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

2024年6月

## 议案二

# 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年，在各股东单位的大力支持和董事会正确领导下，公司紧扣“改革创新年”总体部署，紧抓农村饮水提升、工业园区污水治理等重大战略机遇，以高质量投资为首要任务，较好地完成了年度目标任务和重点工作。公司重大审议事项主要有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、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出售项目、兰溪市登胜水厂项目和永康市城市污水处理厂扩建（五期）项目、公司非公开发行事项等。截至 12 月 31 日，公司现有建设项目：舟山市岱北水厂工程（4 万吨/日）主体工程完成 75%；丽水市水阁二期工程（5 万吨/日）已完成竣工备案；丽水市胡村水厂一期工程（20 万吨/日）主体工程进度完成 90%，设备安装完成 75%；永康市城市污水处理厂五期工程（4 万吨/日）顺利开工，正在地下工程施工阶段；兰溪市登胜水厂工程（5 万吨/日）主体工程已完成；宁海县城北污水处理厂四期扩建及提标改造工程（3 万吨扩建、12 万吨提标）和钱塘垅水厂供水主管改建工程完成综合验收和财务决算审计；漳州常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程（3 万吨/日）、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程（4 万吨/日）通水运行。

一年来，公司不断完善法人治理，公司的重大事项都按照公司有关制度执行。公司监事会在股东大会的授权下，本着向全体股东负责的原则，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，促进了公司经营活动的正常开展。

### 一、2023 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体如下：

监事会会议	召开日期	具体审议议案
第七届监事会第十九次会议	4月13日	1. 公司 2022 年度监事会工作报告； 2. 公司 2022 年度报告全文和年报摘要； 3. 公司 2022 年度内部控制评价报告； 4. 公司 2022 年度利润分配预案； 5. 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
第七届监事会第二十次会议	4月27日	1. 公司2023年第一季度报告
第七届监事会第二次临时会议	5月9日	1. 关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案； 2. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案。
第八届监事会第一次会议	5月30日	1. 关于选举张敏娜为监事会主席的议案
第八届监事会第二次会议	8月28日	1. 公司2023年半年度报告的和摘要。
第八届监事会第三次会议	10月26日	1. 公司2023年第三季度报告。
第八届监事会第一次临时会议	12月22日	1. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案； 2. 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案； 3. 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案； 4. 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案； 5. 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案； 6. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案； 7. 关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案； 8. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案； 9. 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案； 10. 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案。

以上各次会议决议公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》

和《证券时报》以及上海证券交易所网站。

## 二、监事会独立意见

### 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2023 年度，监事会参加了公司召开的 10 次董事会、3 次股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、表决程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、对公司董事及总经理等高级管理人员执行公司职务的情况进行监督。

监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规运作，其决策程序合法。公司管理层围绕年度工作目标任务，积极开展工作，主业水务拓展扎实推进，供水主业稳步增长，水务主业利润大幅增长，水处理规模不断扩大，业务区域向外省扩张，水务核心作用进一步提升；公司严格履行《公司章程》中有关现金分红的规定；公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、监事会检查公司财务情况的独立意见

公司监事会通过参加董事会、股东大会等形式对公司财务状况进行了解。监事会认真审核公司财务报表，依托天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计力量，确保公司财务数据的真实、客观；公司的《公司 2022 年年度报告》真实有效。

### 3、监事会对公司内部控制体系情况的独立意见

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 三、监事会 2024 年工作

监事会将继续忠实、勤勉、规范、有效地履行监督职责，发挥监事会的作用。积极出席相关会议，加强与公司董事会、管理层的沟通，

依法对公司董事、管理人员进行监督，对公司经营活动、财务情况、关联交易、对外投资、信息披露、内控制度等方面进行有效核查，督促公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，提升内部管理水平和运行效率，进一步推动公司提升风险管理水平，切实维护公司及全体股东的利益。

本报告已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

2024年6月

## 议案三

# 钱江水利开发股份有限公司 2023 年年度报告和年报摘要

公司 2023 年年度报告和年报摘要已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体详见 2024 年 4 月 12 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《钱江水利开发股份有限公司 2023 年年度报告》及《钱江水利开发股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

请各位股东予以审议。

2024 年 6 月

## 议案四

# 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的方案

经天健会计师事务所天健审[2024]1394号审计报告确认：公司2023年度实现合并报表净利润为282,019,201.10元，基本每股收益0.58元。同时确认公司合并归母净利润205,561,836.10元，母公司2023年度实现净利润为201,374,351.25元，年初未分配利润214,895,972.73元，2023年实际分配利润52,949,363.70元，母公司本年度实际可供全体股东分配的利润为343,183,525.15元。

公司2023年度的利润分配方案为：公司拟以总股本352,995,758股为基数，向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利，派发现金总额为70,599,151.6元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次向全体股东每10股以资本公积转增4股，不送红股。

本方案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体详见2024年4月12日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布的《钱江水利开发股份有限公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号：临2024-009)。

请各位股东予以审议。

2024年6月

## 议案五

# 关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案

根据生产经营的需要，关联方中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）全资/控股子公司有意向公司购买复合碳源、设备管理系统、培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）控股子公司销售设备，同时中国电建控股子公司、中国水务向公司提供信息化建设服务，中国电建控股子公司向公司提供工程安装服务、信息化建设服务、差旅服务等。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体详见 2024 年 4 月 12 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-010）。

请各位股东予以审议。

2024 年 6 月

## 议案六

# 关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和浙江省市场监督管理局相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款作相应修订。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体详见2024年4月12日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《钱江水利开发股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2024-011）。

请各位股东予以审议。

2024年6月

## 议案七

# 关于修订《公司股东大会议事规则》 部分条款的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司股东大会议事规则》部分条款作相应修订。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体详见2024年4月12日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《钱江水利开发股份有限公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：临2024-012）。

请各位股东予以审议。

2024年6月

## 议案八

# 关于修订《公司董事会议事规则》 部分条款的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司董事会议事规则》部分条款作相应修订。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体详见2024年4月12日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《钱江水利开发股份有限公司关于修订〈公司董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：临2024-013）。

请各位股东予以审议。

2024年6月

## 议案九

# 关于修订《关联交易实施办法》 部分条款的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，依据《钱江水利开发股份有限公司章程》对《钱江水利开发股份有限公司关联交易实施办法》进行修订。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体详见2024年4月12日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《钱江水利开发股份有限公司关于修订〈关联交易实施办法〉部分条款的公告》（公告编号：临2024-014）。

请各位股东予以审议。

2024年6月

## 议案十

# 关于调整独立董事薪酬的议案

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的重要贡献，参考行业薪酬、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬（津贴）标准由每人每年度税前 5 万元人民币调整至每人每年税前 10 万元人民币。

本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体详见 2024 年 4 月 12 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的《钱江水利开发股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：临 2024-015）。

请各位股东予以审议。

2024 年 6 月

## 议案十一

### 关于公司变更部分监事的议案

公司于2024年2月26日收到公司第二大股东—浙江省新能源投资集团股份有限公司发来的《关于推荐钱江水利开发股份有限公司监事等人选的函》，因工作调整，张敏娜女士不再担任公司监事职务；推荐冯国锋先生为公司监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。

本议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，具体详见2024年4月12日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2024-008）。

请各位股东予以审议。

2024年6月

## 议案十二

# 关于公司参与浙江浙能玉环环保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案

浙江浙能兴源节能科技有限公司于 2024 年 5 月 21 日在浙江产权交易所公开挂牌、打捆转让浙江浙能玉环环保水务有限公司（以下简称：玉环水务）、开化天汇环保能源有限公司（以下简称：开化天汇）两家项目公司 100%股权。根据挂牌公告，公司拟参与此次挂牌项目的竞买。

本议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，具体详见 2024 年 6 月 4 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《钱江水利开发股份有限公司关于公司参与浙江浙能玉环环保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-020）。

请各位股东予以审议。

2024 年 6 月

