

浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

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

一、重要内容提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事会。

5、会议主持人：浙江省建设投资集团股份有限公司董事长陶关锋先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计429人，代表有表决权股份589,283,867股，占公司有效表决权股份总数的54.4734%，其中：

1、现场会议的出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权股份467,652,406股，占公司有效表决权股份总数的43.2298%；

2、网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共426人，代表股份121,631,461股，占公司有效表决权股份总数的11.2436%；

3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共427人，代表有表决权股份122,721,515股，占公司有效表决权股份总数的11.3444%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘任的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、会议审议并通过了《关于2024年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意为588,678,267股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8972%；反对为548,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0931%；弃权为57,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0097%。

2、会议审议并通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意为588,681,867股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8978%；反对为541,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0918%；弃权为60,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0103%。

3、会议审议并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意为588,681,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8978%；反对为541,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0918%；弃权为61,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0104%。

4、会议审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意为588,669,667股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8958%；反对为539,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0916%；弃权为74,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0126%。

5、会议审议并通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意为588,658,467股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8939%；反对为539,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0916%；弃权为85,600股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0145%。

6、会议审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：同意为588,675,767股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8968%；反对为537,600股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0912%；弃权为70,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0120%。

7、会议审议并通过了《关于公司2024年产业结构布局与预计公司2025年投资额度的议案》

表决情况：同意为588,700,667股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9010%；反对为516,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0877%；弃权为66,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0113%。

8、会议审议并通过了《关于预计公司2025年融资额度的议案》

表决情况：同意为588,672,241股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8962%；反对为545,626股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0926%；弃权为66,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0112%。

9、会议审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的议案》

表决情况：同意为585,537,289股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3642%；反对为3,662,378股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6215%；弃权为84,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0143%。

中小股东表决情况：同意118,974,937股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.9471%；反对3,662,378股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.9843%；弃权84,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0686%。

10、会议审议并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意为588,657,769股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8938%；反对为536,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0910%；弃权为89,698股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东表决情况：同意122,095,417股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4898%；反对536,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4371%；弃权89,698股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0731%。

11、会议审议并通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》

表决情况：同意为586,348,289股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5018%；反对为2,873,178股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4876%；弃权为62,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0106%。

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意为587,961,167股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7755%；反对为1,267,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2151%；弃权为55,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0094%。

13、会议审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

表决情况：同意为200,451,309股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7002%；反对为554,274股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2757%；弃权为48,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0241%。

中小股东表决情况：同意122,118,841股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5089%；反对554,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4517%；弃权

48,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0394%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14、会议逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，表决情况如下：

14.01 本次交易的整体方案

表决情况：同意为200,447,409股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6983%；反对为551,374股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2742%；弃权为55,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0275%。

中小股东表决情况：同意122,114,941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5057%；反对551,374股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4493%；弃权55,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0450%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.02 本次发行股份购买资产的具体方案-交易对方

表决情况：同意为200,448,609股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6989%；反对为546,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2719%；弃权为58,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0292%。

中小股东表决情况：同意122,116,141股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5067%；反对546,674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4455%；弃权58,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0478%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.03 本次发行股份购买资产的具体方案-标的资产

表决情况：同意为200,442,009股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6956%；反对为546,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2719%；弃权

为65,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0325%。

中小股东表决情况：同意122,109,541股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5013%；反对546,674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4455%；弃权65,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0532%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.04 本次发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类和每股面值

表决情况：同意为200,448,009股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6986%；反对为550,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2739%；弃权为55,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0275%。

中小股东表决情况：同意122,115,541股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5062%；反对550,674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4487%；弃权55,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0451%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.05 本次发行股份购买资产的具体方案-发行对象及发行方式

表决情况：同意为200,448,509股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6988%；反对为547,174股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2722%；弃权为58,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0290%。

中小股东表决情况：同意 122,116,041 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5066 %；反对 547,174 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4459 %；弃权 58,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0475%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.06 本次发行股份购买资产的具体方案-发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

表决情况：同意为200,447,409股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

99.6983%；反对为551,474股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2743%；弃权为55,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0274%。

中小股东表决情况：同意122,114,941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5057%；反对551,474股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4494%；弃权55,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0449%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.07 本次发行股份购买资产的具体方案-发行数量

表决情况：同意为200,447,509股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6984%；反对为551,374股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2742%；弃权为55,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0274%。

中小股东表决情况：同意122,115,041股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5058%；反对551,374股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4493%；弃权55,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0449%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.08 本次发行股份购买资产的具体方案-上市地点

表决情况：同意为200,452,409股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7008%；反对为546,474股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2718%；弃权为55,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0274%。

中小股东表决情况：同意122,119,941股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5098%；反对546,474股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4453%；弃权55,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0449%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.09 本次发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排

表决情况：同意为200,448,009股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6986%；反对为551,274股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2742%；弃权为54,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0272%。

中小股东表决情况：同意122,115,541股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5062%；反对551,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4492%；弃权54,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0446%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.10 本次发行股份购买资产的具体方案-过渡期损益安排

表决情况：同意为200,442,309股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6958%；反对为551,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2744%；弃权为60,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0298%。

中小股东表决情况：同意122,109,841股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5016%；反对551,674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4495%；弃权60,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0489%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.11 本次发行股份购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排

表决情况：同意为200,430,711股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6700%；反对为550,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2739%；弃权为72,598股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0361%。

中小股东表决情况：同意122,098,243股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4921%；反对550,674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4487%；弃权72,598股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0592%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.12 本次发行股份购买资产的具体方案-决议有效期

表决情况：同意为200,445,009股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6971%；反对为551,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2744%；弃权为57,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0285%。

中小股东表决情况：同意 122,112,541 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5038 %；反对 551,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4495%；弃权57,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0467 %。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.13 本次发行股份募集配套资金的具体方案-发行股份的种类和每股面值

表决情况：同意为200,446,609股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6979%；反对为550,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2739%；弃权为56,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东表决情况：同意 122,114,141 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5051 %；反对 550,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4487%；弃权56,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0462%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.14 本次发行股份募集配套资金的具体方案-发行对象及发行方式

表决情况：同意为200,443,009股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6961%；反对为554,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2759%；弃权为56,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东表决情况：同意 122,110,541 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5021 %；反对 554,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4520%；弃权56,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0459%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.15 本次发行股份募集配套资金的具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格

表决情况：同意为200,447,509股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6984%；反对为550,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2739%；弃权为55,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0278%。

中小股东表决情况：同意 122,115,041 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5058 %；反对 550,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4487%；弃权55,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0455%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.16 本次发行股份募集配套资金的具体方案-发行数量及募集配套资金总额

表决情况：同意为200,442,409股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6958%；反对为555,174股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2761%；弃权为56,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0281%。

中小股东表决情况：同意 122,109,941 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5017 %；反对 555,174 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4524%；弃权56,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0460%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.17 本次发行股份募集配套资金的具体方案-上市地点

表决情况：同意为200,452,109股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7006%；反对为545,474股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2713%；弃权为56,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0281%。

中小股东表决情况：同意 122,119,641 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5096%；反对 545,474 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4445%；弃权56,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0460%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.18 本次发行股份募集配套资金的具体方案-锁定期安排

表决情况：同意为200,439,609股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6944%；反对为558,374股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2777%；弃权为56,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0279%。

中小股东表决情况：同意 122,107,141股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4994%；反对558,374 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4550%；弃权56,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0456%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.19 本次发行股份募集配套资金的具体方案-募集配套资金用途

表决情况：同意为200,442,709股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6960%；反对为555,874股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2765%；弃权为55,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东表决情况：同意 122,110,241股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5019%；反对555,874 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4530%；弃权55,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0451%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.20 本次发行股份募集配套资金的具体方案-决议有效期

表决情况：同意为200,433,509股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6914%；反对为547,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%；弃权为72,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0362%。

中小股东表决情况：同意 122,101,041股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4944%；反对547,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4463%；弃权

72,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0593%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15、会议审议并通过了《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

表决情况：同意为200,450,909股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7000%；反对为547,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%；弃权为55,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东表决情况：同意 122,118,441股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5086%；反对547,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4463%；弃权55,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0451%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16、会议审议并通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决情况：同意为200,450,909股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7000%；反对为547,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%；弃权为55,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东表决情况：同意 122,118,441股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5086%；反对547,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4463%；弃权55,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0451%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17、会议审议并通过了《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》

表决情况：同意为200,395,611股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6725%；反对为557,574股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2773%；弃权为100,798股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0501%。

中小股东表决情况：同意 122,063,143股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.4635%；反对557,574 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4543%；弃权 100,798股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0821%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

18、会议审议并通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

表决情况：同意为200,442,109股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.6957%；反对为547,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%；弃权为64,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0319%。

中小股东表决情况：同意 122,109,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5014%；反对547,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4463%；弃权 64,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0523%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

19、会议审议并通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

表决情况：同意为200,442,109股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.6957%；反对为547,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%；弃权为64,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0319%。

中小股东表决情况：同意 122,109,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.5014%；反对547,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4463%；弃权 64,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0523%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

20、会议审议并通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划

和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决情况：同意为200,446,309股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6978%；反对为543,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2704%；弃权为64,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0318%。

中小股东表决情况：同意 122,113,841股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5048%；反对543,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4430%；弃权64,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0522%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

21、会议审议并通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

表决情况：同意为200,442,209股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6957%；反对为547,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%；弃权为64,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0319%。

中小股东表决情况：同意 122,109,741股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5015%；反对547,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4463%；弃权64,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0522%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

22、会议审议并通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》

表决情况：同意为200,446,609股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6979%；反对为543,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2704%；弃权为63,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况：同意 122,114,141股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5051%；反对543,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4430%；弃权

63,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0519%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

23、会议审议并通过了《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》

表决情况：同意为200,442,609股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6959%；反对为547,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%；弃权为63,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况：同意 122,110,141股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5018%；反对547,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4463%；弃权63,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0519%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

24、会议审议并通过了《<关于本次重组信息披露前公司股票价格波动情况的说明>的议案》

表决情况：同意为200,446,709股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6980%；反对为543,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2704%；弃权为63,600股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0316%。

中小股东表决情况：同意 122,114,241股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5052%；反对543,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4430%；弃权63,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0518%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

25、会议审议并通过了《关于<本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明>的议案》

表决情况：同意为200,422,209股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

99.6858%；反对为550,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2739%；弃权为81,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0403%。

中小股东表决情况：同意 122,089,741股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4852%；反对550,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4487%；弃权81,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0661%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

26、会议审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决情况：同意为200,442,609股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6959%；反对为547,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%；弃权为63,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况：同意 122,110,141股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5018%；反对547,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4463%；弃权63,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0519%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

27、会议审议并通过了《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

表决情况：同意为200,442,609股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6959%；反对为547,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%；弃权为63,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0317%。

中小股东表决情况：同意 122,110,141股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5018%；反对547,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4463%；弃权63,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0519%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

28、会议审议并通过了《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》

表决情况：同意为200,441,009股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6951%；反对为547,674股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2724%；弃权为65,300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0325%。

中小股东表决情况：同意 122,108,541股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5005%；反对547,674 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4463%；弃权65,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0532%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

29、会议审议并通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决情况：同意为200,419,783股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6846%；反对为535,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2663%；弃权为98,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0491%。

中小股东表决情况：同意 122,087,315股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4832%；反对535,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4363%；弃权98,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0805%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

30、会议审议并通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

表决情况：同意为588,666,993股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8953%；反对为552,174股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0937%；弃权为64,700股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0110%。

中小股东表决情况：同意 122,104,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4973%；反对552,174股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4499%；弃权

64,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0527%。

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

31、会议审议并通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

表决情况：同意为200,415,309股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6823%；反对为540,774股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2690%；弃权为97,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0487%。

中小股东表决情况：同意 122,082,841股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4796%；反对540,774股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4407%；弃权97,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0798%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

32、会议审议并通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

表决情况：同意为200,364,109股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6569%；反对为449,274股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2235%；弃权为240,600股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1197%。

中小股东表决情况：同意 122,031,641股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4379%；反对449,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3661%；弃权240,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1961%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

33、会议审议并通过了《关于公司与浙江省国有资本运营有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

表决情况：同意为200,381,609股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6656%；反对为449,174股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2234%；弃权

为223,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1110%。

中小股东表决情况：同意 122,049,141股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4521%；反对449,174股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3660%；弃权223,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1819%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

34、会议审议并通过了《关于公司与浙江省国有资本运营有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

表决情况：同意为200,381,309股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6654%；反对为449,274股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2235%；弃权为223,400股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1111%。

中小股东表决情况：同意 122,048,841股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4519%；反对449,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3661%；弃权223,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1820%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

35、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决情况：同意为200,365,809股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6577%；反对为449,274股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2235%；弃权为238,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1188%。

中小股东表决情况：同意 122,033,341股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4392%；反对449,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3661%；弃权238,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1947%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

36、会议审议并通过了《关于批准与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的加期审

计报告及备考审阅报告的议案》

表决情况：同意为200,369,809股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6597%；反对为445,274股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2215%；弃权为238,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1188%。

中小股东表决情况：同意 122,037,341股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.4425%；反对445,274股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3628%；弃权238,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1947%。

关联股东浙江省国有资本运营有限公司回避表决

该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

37、会议审议并通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项及终止并将节（结）余募集资金用于新增募投项目的议案》

表决情况：同意为588,641,167股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.8909%；反对为414,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0704%；弃权为227,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0387%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：吕崇华、叶子菁

3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1、浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所关于浙江省建设投资集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年五月十九日