证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2024-019

浙江省建设投资集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,081,340,098为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浙江建投	股票代码	002761
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘建梦	张凯奇	
办公地址	浙江省杭州市西湖区文三西路52号	浙江省杭州市西湖区文三西路52号	
传真	0571-88062152	0571-88062152	
电话	0571-88067132	0571-88067132	
电子信箱	zjjtzq@cnzgc.com	zjjtzq@cnzgc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

浙江建投主要从事建筑施工业务以及与建筑产业链相关的工程设计咨询、产业投资业务、工业制造业务及建筑专业服务五大板块。建筑施工业务是集团主要业务板块及收入来源,包括房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修等施工业务。工程设计服务业务主要包括规划、设计和咨询以及设计引领的工程总承包业务。建筑产业投资作为集团建筑全产业链当中重要的一环,以投资带动施工,以投资来扩大产业格局,以投资带动建筑施工主业发展,提升整体竞争力。工业制造业务主要依托建筑施工业务,充分发挥了产业链协同效应,主要业务包括装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修等。建筑专业服务依托于集团施工主业规模,以提供工程建设全过程服务和支撑能力为方向,包括工程商贸、工程金融、工程物业和工程租赁等专业服务业,进一步实现提质增效,全面推进集团产业一体化发展进程。

(二)经营模式

集团从事的建筑施工业务,主要包括单一型工程承包模式和投融资建造模式。单一工程承包模式即集团以拥有的工程承包资质,向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。投融资建造模式即集团利用自身投融资能力,将施工经营与资本经营相结合,采用EPC模式(设计-采购-施工)、EPC+P模式(设计-采购-施工-融资)、BOT模式(建造-运营-转让)和PPP模式(政府和社会资本合作模式)等,以投资带动总承包,向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

(三)融资情况

集团融资途径主要为银行贷款、银行承兑汇票和债券等。截至2023年年末,境内银行贷款余额为178.53亿元,融资成本区间为2.80%--5.04%,融资期限为1个月--19.48年;银行承兑汇票余额为7.72亿元,融资期限为6个月;债券余额为40.7亿元,融资成本区间为0.2%-5.00%(包含可续期公司债及可转债),融资期限为1+1年--3+N年。

(四)质量控制管理情况

浙江建投按照政府监督、社会监理、企业自控、用户评价的质量管模式,始终重视工程项目质量管理工作,根据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》,编制《质量管理手册》、《质量管理程序文件》,要求各部门、子、分公司、事业部、SPV公司、项目部严格执行,并通过ISO9001质量管理体系认证。依据国务院《建设工程质量管理条例》的有关规定提供产品的售后服务。集团及其子公司均已将售后服务,用户回访等工作落实到部门,并在人力、物力等各方面对职极解决质量纠纷进行充分准备。报告期内,浙建集团工程施工及相关服务质量均不存在重大质量纠纷。2023年,集团4个项目获鲁班奖,10个项目获国家优质工程奖,获省部级优质工程奖42项。

(五)安全生产管理情况

浙江建投在安全生产方面遵循"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,依照相关法律法规,在各级公司和项目部设立独立安全生产管理机构,并配置专职安全生产管理人员,各级公司已按要求取得了安全生产许可证。浙建集团已制定《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产管理办法》《浙江省建设投资集团股份有限公司生产安全事故责任追究规定》《浙江省建设投资集团股份有限公司二级单位领导班子成员安全生产责任制实施细则》《浙江省建设投资集团股份有限公司安全生产问题突出单位挂牌督办管理办法》等一系列安全生产管理规章制度,对浙江建投安全生产管理的体系建设、安全生产专项费用保证、安全生产监督管理人员配置以及安全事故问责制等各方面作出了明确规定。2023年集团生产安全总体平稳,全力保障55项重点重大工程建设,高效运行十大安全保证体系,常态化开展"除险保安"专项行动,强化专项整治与日常巡查,试点项目安全总监。全年举办县级及以上现场观摩会34场,获省级及以上标化工地44项。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、同一控制下企业合并

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	121,650,452,738.90	111,119,836,600.81	111,280,706,919.78	9.32%	99,246,777,030.70	99,246,777,030.70
归属于上市公司股东的净资产	7,819,209,479.56	8,290,944,360.04	8,298,900,898.56	-5.78%	6,696,775,338.40	6,696,775,338.40
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	92,605,749,799.48	98,535,127,572.86	98,535,127,572.86	-6.02%	95,334,954,933.30	95,334,954,933.30
归属于上市公司股东的净利润	391,710,132.00	969,079,907.06	967,385,401.22	-59.51%	1,046,404,449.02	1,046,404,449.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	314,467,264.06	576,508,975.31	574,814,469.48	-45.29%	801,430,506.90	801,430,506.90
经营活动产生的现金流量净额	2,077,565,181.36	3,161,027,843.44	3,161,760,840.52	-34.29%	884,978,901.36	884,978,901.36
基本每股收益(元/股)	0.2716	0.3500	0.3500	-48.06%	0.9200	0.9200
稀释每股收益(元/股)	0.2716	0.3500	0.3500	-48.06%	0.9200	0.9200
加权平均净资产收益率	4.58%	15.20%	15.20%	-10.62%	18.79%	18.79%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称"解释16号"),解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。详见第十节 五(40)注释。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,971,583,288.62	26,016,795,720.04	23,774,593,683.15	20,842,777,107.67
归属于上市公司股东的净利润	336,833,603.66	202,377,022.18	-5,622,361.65	-141,878,132.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,779,348.67	187,080,418.33	-48,306,294.32	-147,086,206.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,844,527,313.85	2,570,864,365.76	-641,976,233.18	2,993,204,362.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	111,962	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	105,252	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	35.90%	388,229,884	0	不适用		0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	7.24%	78,332,468	0	不适用		0
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	4.34%	46,975,609	0	不适用		0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	3.78%	40,850,000	0	不适用		0
鸿翅建筑有限公司	境外法人	3.00%	32,446,913	0	不适用		0
浙江建投投资股份有限公司	境内非国有法人	1.24%	13,456,913	0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	8,358,506	0	不适用		0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	3,635,439	0	不适用		0
周军	境内自然人	0.29%	3,092,000	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	2,907,430	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项,2019年4月11日,公司股东国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开共同签署了《一致行动协议》,《一致行动协议》于2023年4月22日到期,经各方协商,决定不再续签一致行动协议,上述各方共同出具了《关于一致行动协议终止不再续签的声明》,具体请见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于股东一致行动协议到期不再续签的提示性公告》(公告编号:2023-027)、上述各方出具的《简式权益变动报告书》。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东未参与融资融券业务						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	0	0.00%	0	0.00%	2,907,430	0.27%	926,300	0.09%
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	4,171,403	0.39%	1,373,100	0.13%	3,635,439	0.34%	580,000	0.05%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	8,358,506	0.77%
周军	新增	0	0.00%	3,092,000	0.29%
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	新增	926,300	0.09%	3,833,730	0.35%
迪臣发展国际集团有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
浙江同兴技术股份有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)	退出	0	0.00%	0	0.00%
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	退出	0	0.00%	545,100	0.05%
陈宝明	退出	0	0.00%	538,200	0.05%
黄世霖	退出	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)	23浙建Y1	148474.SZ	2023年09月25日	9999年09月27日	37,000	5.00%
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种二)	23浙建02	148337.SZ	2023年06月16日	2028年06月20日	50,000	3.70%
浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)品种一)	23浙建01	148336.SZ	2023年06月16日	2025年06月20日	30,000	3.55%
浙江省建设投资集团有限公司2022年度第一期中期票据	22浙建投MTN001	102282064.IB	2022年09月02日	9999年09月06日	90,000	5.00%
浙江省建设投资集团有限公司2024年度第一期超短期融资券	24浙江建投SCP001	012480161.IB	2024年01月12日	2024年06月14日	50,000	2.99%
浙江省建设投资集团有限公司2024年度第二期超短期融资券	24浙江建投SCP002	012480867.IB	2024年03月13日	2024年12月09日	50,000	2.48%
浙江省建设投资集团有限公司2024年度第三期超短期融资券	24浙江建投SCP003	012481250.IB	2024年04月10日	2025年01月06日	50,000	2.26%
浙江省建设投资集团有限公司2024年度第一期中期票据	24浙江建投MTN001	102481713.IB	2024年04月22日	2027年04月24日	100,000	2.85%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内公司债券无付息兑付情况					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月21日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度跟踪评级报告》,浙江省建设投资集团有限公司2022年度第一期中期票据的信用等级为AA+。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月21日出具《2023年度浙江省建设投资集团股份有限公司信用评级报告》,浙江省建设投资集团有限公司的主体信用等级为AA+。

根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年5月29日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)信用评级报告》浙江省建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)的信用等级为AA+。

根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年11月23日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司主体信用评级报告》,浙江省建设投资集团有限公司的主体信用等级为AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	91.64%	90.79%	0.85%
扣除非经常性损益后净利润	50,064.52	76,821.7	-34.84%
EBITDA全部债务比	1.99%	3.05%	-1.06%
利息保障倍数	1.86	2.57	-27.63%

三、重要事项

(一)可转债事项

中国证监会于2023年1月30日对公司提交的关于公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。2023年上半年公司多次对深圳证券交易所关于此次可转债问询函进行回复,并对可转债募集说明书唤等相关文件进行多次更新。2023年7月21日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第56次上市审核委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求,公司可转债于2023年12月25日发行,于2024年1月16日上市。详情请见公司分别于2023年12月21日、2024年1月11日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》、《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

(二)一致行动协议终止不再续签事项

公司于2019年实施重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项。为顺利完成交易事项,2019年4月11日,公司股东国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开共同签署了《一致行动协议》,《一致行动协议》于2023年4月22日到期,经各方协商,决定不再续签一致行动协议。上述各方共同出具了《关于一致行动协议终止不再续签的声明》,具体请见公司于2023年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于股东一致行动协议到期不再续签的提示性公告》(公告编号:2023-027)、上述各方出具的《简式权益变动报告书》。

(三)限售股解禁上市流通事项

公司于2023年4月21日在巨潮资讯网披露了《关于限售股解禁上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-028)。该次解除限售的股东为国资公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、浙江财开,解禁的限售股份数量合计为588,743,762股,占公司股本总额的54.4458%,上市流通日期为2023年4月24日。

(四)相关股东出具不减持股份承诺函事项

公司控股股东浙江省国有资本运营有限公司于2023年9月出具了《关于未来12个月内不减持浙江建投股份的承诺函》,持股5%以上股东工银金融资产投资有限公司以及其他股东浙江省财务开发有限责任公司于2023年10月出具了《关于未来六个月内不减持浙江建投股份的承诺函》,具体详见公司分别于2023年9月21日、10月19日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司关于控股股东自愿承诺不减持公司股份的公告》(公告编号:2023-073)、《浙江省建设投资集团股份有限公司关于股东自愿承诺不减持公司股份的公告》(公告编号:2023-077)》。

(五)选举董事长事项

经公司2023年第三次临时股东大会、第四届董事会第三十四次会议审议通过,选举陶关锋先生为公司董事、董事长,具体详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯网披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》、《第四届董事会第三十四次会议决议公告》。

证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2024-017

浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

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。

2024年4月23日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2024年4月12日以专人通知、电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事11人,实际参加本次会议表决的董事11人,会议由董事长陶关锋先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于2023年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2023年度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意,尚需提交公司2023年度股东大会审议

《2023年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2023年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2024年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

《2024年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

公司独立董事向董事会递交了《关于独立性的自查报告》、《独立董事2023年述职报告》并将在公司2023年度股东大会上述职

《独立董事2023年述职报告》、《2023年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

五、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司资产总额为1216.50亿元,所有者权益总额101.72亿元(其中:归属于母公司所有者权益78.19亿元),营业收入926.06亿元,利润总额8.64亿元,净利润6.03亿元(其中:归属于母公司所有者的净利润3.92亿元)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意,尚需提交公司2023年度股东大会审议

六、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

以中央、省委经济工作会议精神为指导思想。贯彻落实集团"十四五"战略发展规划,聚焦集团党委提出的"1510"全年工作主线,统筹发展速度、规模与效益的关系。

公司在坚持高质量发展主题主线,同时考虑了市场、政策以及其他因素影响带来的不确定性,遵循现行法律、法规和企业会计准则,本着客观、稳健、慎重的原则对2024年的财务状况,经营成果等情况进行预测并编制《2024年度财务预算报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意,尚需提交公司2023年度股东大会审议

七、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年年末母公司报表未分配利润123,781.53万元,2023年度实际可供分配利润余额为123,781.53万元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,公司拟以2023年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金红利0.5元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

按公司2024年4月25日总股本 1,081,340,098股为基数进行测算,现金分红总金额暂为 54,067,004.90 元(含税)。

公司2023年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

八、审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

十、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票,1票回避

浙江省国有资本运营有限公司关联董事回避表决

此议案已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议,保荐机构发表了核查意见

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、审议了《关于董事、监事及高级管理人员2023年薪酬执行情况及2024年薪酬预案的议案》

表决结果:根据公司章程及相关法律法规的规定,公司全体董事作为关联方回避表决,并将该议案提请公司2023年度股东大会审议。

本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议,基于谨慎性原则,因本议案与全体委员相关,全体委员回避表决。

十二、审议通过了《关于预计公司2024年投资额度的议案》

根据公司2024年度投资目标及任务安排,本年度公司计划投资总额为424,918万元。其中,股权投资计划额381,957万元,固定资产投资计划额42,961万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。

董事会提请股东大会授权公司董事长或相关授权人士在2023年度股东大会召开之日至2024年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2024年投资事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

十三、审议通过了《关于预计公司2024年融资额度的议案》

根据公司战略发展规划,为保证公司现金流充足,满足不断扩展的经营规模,公司本级及合并报表范围内的全资、控股子公司2024年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过350.50亿元。

董事会提请股东大会授权公司董事长或相关授权人士在2023年度股东大会召开之日至2024年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述2024年融资事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

十四、审议通过了《关于公司2024年度担保预计额度的议案》

为满足公司生产经营及融资需要,预计公司及全资和控股子公司2024年度内提供总额不超过222.04亿元的担保,其中预计向公司合并报表范围内企业提供总额不超过217.42亿元的担保,预计向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供总额不超过4.62亿元的担保。

上述授权额度自2023年年度股东大会审议通过之日起生效,至2024年年度股东大会召开之日止失效,同时授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

保荐机构发表了核查意见

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2024年担保预计额度的公告》等相关文件。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议

十五、审议通过了《关于内部控制有效性的自我评价报告的议案》

本议案已经审计委员会全体成员过半数同意,会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制有效性的自我评估报告》、《内部控制审计报告》。

十六、审议通过了《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度环境、社会与治理(ESG)报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度环境、社会与治理(ESG)报告》。

十七、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

此议案已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议,保荐机构发表了核查意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关文件。

十八、审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

此议案已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》等相关文件。

十九、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

此议案已经第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议,保荐机构发表了核查意见。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》等相关文件。

二十、审议通过了《关于公司"十四五"发展规划中期评估报告的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

二十一、审议通过了《关于2023年度职工工资预算执行清算情况的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

二十二、审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》

公司拟订于2024年6月17日(周一)召开2023年度股东大会。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

备查文件:

1、《浙江省建设投资集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》;

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会

二零二四年四月二十五日

证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2024-028

浙江省建设投资集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》,决定于 2024年6月17日(星期一)下午3:00召开2023年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开的基本情况

1、股东大会届次:2023年度股东大会

2、股东大会的召集人:经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,同意召集召开公司2023年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2024年6月17日下午3:00。

网络投票时间:2024年6月17日

(1)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:2024年6月17日上午 9:15--9:25,9:30--11:30,下午13:00--15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年6月17日9:15至2024年6月17日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日:2024年6月12日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、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

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2023年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于预计公司2024年投资额度的议案》	√
8.00	《关于预计公司2024年融资额度的议案》	√
9.00	《关于董事、监事及高级管理人员2023年薪酬执行情况及2024年薪酬预案的议案》	√
10.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
11.00	《关于公司2024年度担保预计额度的议案》	√
12.00	《关于聘补公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
13.00	《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第三十六次、三十七次会议、第四届监事会第二十三次、二十四次会议审议通过,内容详见公司于2024年3月21日、4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》、《第四届董事会第三十七次会议决议公告》、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》、《第四届监事会第二十四次会议决议公告》等相关公告。

注:提案6、9、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

提案6为关联交易事项,关联股东浙江省国有资本运营有限公司将在本次股东大会上回避表决,关联股东不接受其他股东委托进行投票。

提案11为特别决议项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记方式

1、登记手续

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件 (加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(见附件三)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记;

(2)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(见附件三)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以