

# B80 Disclosure 信息披露

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-049

债券代码:127102 债券简称:浙建转债

## 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项获得 浙江省国资委批复的公告

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江建投”)拟以发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方式购买国新基础设施投资有限公司(简称“国新基金”)持有的浙江建投集团有限公司(简称“建投集团”)少数股权并向控股股东浙江省国有资产运营有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2024年1月19日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《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)及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2024年1月20日在深圳证券交易所网站(http://www.szsecn.com)和深圳证券交易所指定媒体披露的相关公告。

2025年1月22日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《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)及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2024年1月23日在深圳证券交易所网站(http://www.szsecn.com)和深圳证券交易所指定媒体披露的相关公告。

2025年4月25日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于批准公司与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的定价机制报告及备忘录的议案》等本次交易相关的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所指定媒体披露的相关公告。

2025年5月16日,公司收到了浙江省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“浙江省国资委”)出具的《浙江省国资委关于同意公司发行股份购买资产并募集配套资金有关事项的批复》(浙国资复[2025]18号),浙江省国资委原则同意公司本次交易的方案。

本次交易经公司于2025年5月19日在召开的2024年度股东大会审议通过,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所指定媒体披露的相关公告,但还需经相关部门机构批准,才能获得批准存在一定的不确定性。公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

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

证券代码:002761 证券简称:浙江建投 公告编号:2025-050

债券代码:127102 债券简称:浙建转债

## 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、会议召集情况

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:

通过深证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日上午 9:15—9:25;9:

30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深证证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2025年5月19日15:00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:浙江省杭州市文三路90号浙江建设大厦18楼会议室。

3.会议投票方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

4.会议召集人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。

5.会议主持人:浙江省建设投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。

6.会议召集人:召开并主持会议的公司董事长、《上市公司股东规则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度规定的会议。会议的召开程序和表决结果合法有效。

7.会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共429人,代表有表决权股数

股69,293,867股,占公司总股本的54.73%。

1.现场会议的出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人,代表有表决权股数67,626,406股,占公司总股本的4.03%。

2.网络投票情况:通过深证证券交易所互联网投票系统投票的股东共426人,代表有表决权股数121,631,461股,占公司总股本的11.2436%。

3.单独统计持有上市公司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A股)出席会议情况:通过现场和网络参加本次股东大会的小股东及代理人共427人,代表有表决权股数12,721,515股,占公司总股本的0.1344%。

4.议案审议情况:

本次会议审议并通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》。

表决情况:同意65,698,867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549,400股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0021%;弃权57,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0007%。

5.会议议程并通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

表决情况:同意58,681,467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541,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0116%;弃权56,300股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0103%。

6.会议议程并通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:同意58,681,467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539,800股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0116%;弃权56,300股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0103%。

7.会议议程并通过了《关于2024年度财务预算报告的议案》。

表决情况:同意58,681,467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537,600股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0121%;弃权57,500股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0018%。

8.会议议程并通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

表决情况:同意58,681,467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0.0121%;弃权57,500股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0018%。

9.会议议程并通过了《关于2024年度董事会工作报告及2025年薪酬执行情况及2025年薪酬预算的议案》。

表决情况:同意58,637,289股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3624%;反对为3,662,370股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6215%;弃权84,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0143%。

10.会议议程并通过了《关于2024年度内部控制评价的议案》。

表决情况:同意58,637,289股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3624%;反对为3,662,370股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.6215%;弃权84,200股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0143%。

11.会议议程并通过了《关于2024年度担保额度的议案》。

表决情况:同意58,637,289股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.3624%;反对为2,873,170股,占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4987%;弃权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.会议议程并通过了《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500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

13.会议议程并通过了《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500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

14.会议议程并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

15.会议议程并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

16.会议议程并通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

17.会议议程并通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

18.会议议程并通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

19.会议议程并通过了《关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

20.会议议程并通过了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

21.会议议程并通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

22.会议议程并通过了《关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

23.会议议程并通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

24.会议议程并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

25.会议议程并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

26.会议议程并通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

27.会议议程并通过了《关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

28.会议议程并通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

29.会议议程并通过了《关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

30.会议议程并通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

31.会议议程并通过了《关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

32.会议议程并通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

33.会议议程并通过了《关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

34.会议议程并通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

35.会议议程并通过了《关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

36.会议议程并通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.4232%,118,900股,0.1416%,13,500股,0.0016%。

37.会议议程并通过了《关于确认董监高2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

表决情况:同意500,137股,99.423