

浙江钱江生物化学股份有限公司

Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

二零二零年第一次临时股东大会资料



2020年2月13日

目 录

一、2020年第一次临时股东大会会议须知.....	2
二、2020年第一次临时股东大会会议议程.....	3
三、2020年第一次临时股东大会会议议案.....	4
议案一：审议《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司建设天然气分布式能源项目的 议案》.....	4

浙江钱江生物化学股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本本次股东大会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未作选择的，则视为无效表决。

六、本次股东大会共审议 1 个议案，无特别决议议案。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2020 年 2 月 13 日

浙江钱江生物化学股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：自 2020 年 2 月 13 日至 2020 年 2 月 13 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2020 年 2 月 13 日（星期四）14 点 30 分开始

现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦（本公司会议室）

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长高云跃

现场会议议程：

- 1、会议开始，主持人宣读现场会议出席情况等；
- 2、推选股东大会监票人和计票人；
- 3、宣读本次大会各项议案；
- 4、股东及授权股东代表发言、询问；
- 5、股东对以上议案进行表决；
- 6、计票、监票；
- 7、主持人宣读现场会议表决结果；
- 8、休息，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果；
- 9、上海市锦天城律师事务所律师出具关于本次股东大会法律意见书；
- 10、主持人宣布 2020 年第一次临时股东大会结束。

浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2020 年 2 月 13 日

浙江钱江生物化学股份有限公司
关于全资子公司海宁光耀热电有限公司
建设天然气分布式能源项目的议案

（报告人：高云跃）

各位股东及股东代表：

海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”）于2016年12月12日成立，系浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）的全资子公司，主要经营热电联产电站的建设、经营，注册资本9,237.930483万元，钱江生化以货币出资2,000万元，以实物出资7,237.930483万元。

根据国家及海宁市人民政府为推进节能减排，优化能源结构的精神及海宁市开发区产业布局调整需要，光耀热电向公司提交了《关于要求建设海宁光耀天然气分布式能源项目的报告》，拟将异地建设天然气分布式能源项目，项目的基本情况如下：

海宁光耀天然气分布式能源项目，包括1#天然气分布式能源站和2#天然气分布式能源站，1#能源站和2#能源站将同时建设，建设周期预计为一年。

1#能源站工程规模：3×8MW级燃气轮机，配备3×15t/h余热锅炉和3×25t/h燃气锅炉作为调峰和备用。项目建设地点：原海宁东山热电有限公司厂内，占地面积10余亩，计划新建构筑物占地面积2,761.6平方米（计算容积率建筑面积4,913.88平方米）。1#能源站替代原海宁东山热电有限公司的燃煤机组，原厂机组规模为3炉2机，分别为2台20t/h和1台35t/h次高温次高压循环流化床锅炉，配套背压式汽轮发电机组。原海宁东山热电有限公司主要负责向海宁经济开发区西区及漕河泾开发区等企业供热，行业分布主要为新型轻纺、服装加工、印染织产业等，用汽较稳定。

2#能源站工程规模：2×8MW级燃气轮机，配备2×15t/h余热锅炉和3×25t/h燃气锅炉作为调峰和备用。项目建设地点：海宁经济开发区内新征地块—海宁金星路与施带路交界处，占地约39.9亩。建构筑物占地面积合计5,986.95平方米（计算容积率建筑面积11,022.35平方米）。2#能源站替代目前光耀热电自备热电厂，光耀热电自备热电厂燃煤机组规模为2台35t/h流化床炉，4台20t/h链条炉及1台25t/h链条炉，蒸汽生产能力共计175t/h。配套总容量9MW的中温中压参数汽轮发

电机组（2 台 3MW 背压机组和 1 台 3MW 抽凝机组）。光耀热电自备热电厂主要向海宁经济开发区东区新型轻纺、服装加工、印染织产业等企业供热，用汽较稳定。

本项目符合海宁经济开发区的总体规划，主要是以热定电项目，预计年销售额 37,500 万元，利润 2,600 万元，交税 900 万元，其中 1#能源站项目生产期内年平均可实现利润总额为 1,900 万元（所得税前），年均净利润为 1,400 万元，年均上缴所得税为 500 万元。2#能源站项目生产期内年平均可实现利润总额为 1,600 万元（所得税前），年均净利润为 1,200 万元，年均上缴所得税为 400 万元。

本项目总投资额 69,600 万元，1#能源站项目建设总投资为 34,263 万元：其中光耀热电自筹 10,279 万元，23,984 万元为银行长期贷款；2#能源站项目建设总投资为 35,293 万元：其中光耀热电自筹 10,688 万元，24,605 万元为银行长期贷款。

为了项目的顺利推进，本项目将通过增资扩股、股权转让、吸收新股东等形式共同进行建设。

本项目符合国家鼓励天然气分布式能源的政策，具有较好的发展前景；目前拥有成熟的用能用户，供能也得到可靠保障；海宁市对新兴高技术装备产业也有较完善的扶持政策和服务体系，此项目有一定的经济收益。

股东大会授权董事会根据光耀热电项目建设情况全权办理相关事项。

本议案已经公司八届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 13 日