

证券代码：600187

证券简称：国中水务

公告编号：2015-013

黑龙江国中水务股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区中山西路 1065 号 SOHO 中山广场 B 座 1502 室公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,814,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	15.93

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱勇军先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书刘玉萍女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2014 年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	231,731,802	99.96	80,000	0.03	2,400	0.01

2、 议案名称：《2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	231,731,802	99.96	80,000	0.03	2,400	0.01
-----	-------------	-------	--------	------	-------	------

3、议案名称：《2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	231,719,902	99.96	91,900	0.04	2,400	0.00

4、议案名称：关于公司 2014 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	231,703,302	99.95	107,800	0.05	3,100	0.00

5、议案名称：关于续聘 2015 年财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	231,731,502	99.96	80,000	0.03	2,700	0.01

6、议案名称：关于续聘 2015 年内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	231,731,102	99.96	80,000	0.03	3,100	0.01

7、议案名称：《2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	231,731,102	99.96	80,000	0.03	3,100	0.01

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

8.01	选举周建和先生为第六届董事会非独立董事	231,359,219	99.80	是
8.02	选举尹峻先生为第六届董事会非独立董事	231,359,218	99.80	是
8.03	选举王章全先生为第六届董事会非独立董事	231,359,218	99.80	是
8.04	选举洪涛先生为第六届董事会非独立董事	231,359,218	99.80	是
8.05	选举严东明先生为第六届董事会非独立董事	231,359,218	99.80	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举赵兰蘋女士为第六届董事会独立董事	231,359,215	99.80	是
9.02	选举李轶梵先生为第六届董事会独立董事	231,359,214	99.80	是
9.03	选举刘亚玮先生为第六届董事会独立董事	231,359,214	99.80	是

3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举王冰先生为第六届监事会股东代表监事	231,359,213	99.80	是

10.02	选举陈建琦先生为第六届监事会股东代表监事	231,359,212	99.80	是
-------	----------------------	-------------	-------	---

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2014 年度利润分配预案的议案	4,390,802	97.54	107,800	2.39	3,100	0.07
5	关于续聘 2015 年财务审计机构的议案	4,419,002	98.16	80,000	1.78	2,700	0.06
6	关于续聘 2015 年内控审计机构的议案	4,418,602	98.15	80,000	1.78	3,100	0.07
8.01	选举周建和先生为第六届董事会非独立董事	4,046,719	89.89				
8.02	选举尹峻先生为第六届董事会非独立董事	4,046,718	89.89				
8.03	选举王章全先生为第六届董事会非独立董事	4,046,718	89.89				
8.04	选举洪涛先生为第六届董事会非独立董事	4,046,718	89.89				
8.05	选举严东明先生为第六届董事会非独立董事	4,046,718	89.89				
9.01	选举赵兰蘋女士为第六届董事会独立董事	4,046,715	89.89				
9.02	选举李轶梵先生为第六届董事会独立董事	4,046,714	89.89				

9.03	选举刘亚玮先生为第六届董事会独立董事	4,046,714	89.89				
10.01	选举王冰先生为第六届监事会股东代表监事	4,046,713	89.89				
10.02	选举陈建琦先生为第六届监事会股东代表监事	4,046,712	89.89				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中，第 1-7 项议案的提案人为公司董事会。
- 2、上述议案中，第 8-10 项议案（逐项审议）的提案人为公司控股股东国中（天津）水务有限公司。国中（天津）水务有限公司向股东大会提名尹峻先生、周建和先生、王章全先生、洪涛先生、严东明先生为非独立董事候选人，提名赵兰蕓女士、李轶梵先生、刘亚玮先生为公司独立董事候选人，提名王冰先生、陈建琦先生为股东代表监事候选人。
- 3、本次股东大会所审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
- 4、本次股东大会听取了《2014 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京颐合中鸿律师事务所

律师：杨玉华女士、岳鹏女士

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、2014 年年度股东大会决议；
- 2、北京颐合中鸿律师事务所关于黑龙江国中水务股份有限公司 2014 年年度股东大会见证的法律意见书；

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

黑龙江国中水务股份有限公司
2015 年 5 月 9 日