

证券代码：600187

证券简称：国中水务

公告编号：2018-074

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会决议公告

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：2018年7月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪塘路333号南汇嘴智选假日酒店  
6楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	429,642,624
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（%）	25.9769

(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，由董事长尹峻先生主持。本次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》和《黑龙江国中水务股份有限

公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 9 人，出席 7 人，闫银柱先生因个人原因无法出席本次会议，李轶梵先生因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、代董事会秘书尹峻先生出席了本次会议，副总裁兼首席运营官丁宏伟先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 关于公司回购股份预案的议案

1.01 议案名称：回购股份的方式

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	429,472,624	99.9604	170,000	0.0396	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	428,628,124	99.7638	1,014,500	0.2362	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的种类

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	429,472,624	99.9604	170,000	0.0396	0	0.0000

1.04 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	428,640,124	99.7666	1,002,500	0.2334	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的总金额及资金来源

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	428,628,124	99.7638	1,014,500	0.2362	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的期限

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	428,640,124	99.7666	1,002,500	0.2334	0	0.0000

2 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

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	429,472,624	99.9604	170,000	0.0396	0	0.0000

(二) 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

			(%)		(%)		(%)
1.01	回购股份的方式	43,511,424	99.6108	170,000	0.3892	0	0.0000
1.02	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	42,666,924	97.6775	1,014,500	2.3225	0	0.0000
1.03	回购股份的种类	43,511,424	99.6108	170,000	0.3892	0	0.0000
1.04	拟回购股份的数量或金额	42,678,924	97.7049	1,002,500	2.2951	0	0.0000
1.05	拟回购股份的总金额及资金来源	42,666,924	97.6775	1,014,500	2.3225	0	0.0000
1.06	回购股份的期限	42,678,924	97.7049	1,002,500	2.2951	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	43,511,424	99.6108	170,000	0.3892	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案分别为特别决议及普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二及二分之一审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：唐方律师、孙文律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 2018 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 通力律师事务所关于公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。

黑龙江国中水务股份有限公司  
2018 年 7 月 28 日