

黑龙江国中水务股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西楼 2 层会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,205,124
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（%）	25.8900

(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，由董事长丁宏伟先生主持。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 5 人，出席 4 人，董事严东明先生因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事均出席会议；
- 3、副总裁兼董事会秘书庄建龙先生出席了本次会议，财务总监章韬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、 议案名称：《2021 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	425,752,700	99.4272	2,452,424	0.5728	0	0.0000

2、 议案名称：《2021 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	427,745,824	99.8927	459,300	0.1073	0	0.0000

3、 议案名称：《2021 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	425,752,700	99.4272	2,452,424	0.5728	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2021 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	427,745,824	99.8927	459,300	0.1073	0	0.0000

5、 议案名称：关于续聘 2022 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	427,745,824	99.8927	459,300	0.1073	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘 2022 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	427,745,824	99.8927	459,300	0.1073	0	0.0000

7、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	427,745,824	99.8927	459,300	0.1073	0	0.0000

8、 议案名称：《2021 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	427,745,824	99.8927	459,300	0.1073	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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	选举王建伟先生为第八届董事会独立董事	427,881,034	99.9243	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 2021 年度利润分配预案的议案	41,784,624	98.9127	459,300	1.0873	0	0.0000
5	关于续聘 2022 年财务审计机构的议案	41,784,624	98.9127	459,300	1.0873	0	0.0000
6	关于续聘 2022 年内控审计机构的议案	41,784,624	98.9127	459,300	1.0873	0	0.0000
7	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	41,784,624	98.9127	459,300	1.0873	0	0.0000
9.01	选举王建伟先生为第八届董事会独立董事	41,919,834	99.2328				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东大会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 以上通过。
- 2、 公司独立董事向股东大会汇报《2021 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：上海市通力律师事务所

律师：孙文、赵婧芸

- 2、 律师见证结论意见：

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、 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 上海市通力律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；

黑龙江国中水务股份有限公司
2022 年 6 月 7 日