

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：2024-025

黑龙江交通发展股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	918,894,019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.39

- (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、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 10 人，出席 7 人，尚云龙董事、刘先福董事、孟杰董事因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，潘焯监事因公务原因未出席会议；
- 3、董事会秘书戴琦出席了会议，公司其他高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	918,894,019	100	0	0	0	0

2、 议案名称：2023 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	918,894,019	100	0	0	0	0

3、议案名称：2023 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	918,894,019	100	0	0	0	0

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	918,678,619	99.98	215,400	0.02	0	0

公司 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。

5、议案名称：2023 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	918,894,019	100	0	0	0	0

6、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	918,894,019	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	478,196,441	99.95	0	0	215,400	0.05

8、议案名称：关于续聘 2024 年度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	918,894,019	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案

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	918,894,019	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	918,894,019	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	918,894,019	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于更换董事的议案

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	918,894,019	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	918,678,619	99.98	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	0	0	215,400	0.02	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0

市值 50 万以上普通股股东	0	0	215,400	0.02	0	0
----------------	---	---	---------	------	---	---

(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	2023 年度利润分配预案	0	0	215,400	100	0	0
7	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	0	0	0	0	215,400	100
8	关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案	215,400	100	0	0	0	0
9	关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案	215,400	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议通过十二项议案，其中第七项《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决。

会议听取了《2023 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：北京市康达律师事务所

律师：蔡红兵、文娟

2、 律师见证结论意见：

康达律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2024年4月27日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

黑龙江交通发展股份有限公司2023年年度股东大会决议