

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2026-010

黑龙江交通发展股份有限公司

2026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) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 6 日

(二) 股东会召开的地点：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	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	779,365,946
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（%）	59.7000

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人。
- 2、 公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，其他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：关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款暨关联交易的议案

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	335, 562, 768	99. 0200	3, 284, 000	0. 9690	37, 000	0. 0110

【二】 累积投票议案表决情况

- 2、 关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

2.01	提名王海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	774,261,953	99.3451	是
2.02	提名尚云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	774,406,849	99.3637	是
2.03	提名胡浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	774,153,959	99.3312	是
2.04	提名李晟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	774,153,952	99.3312	是
2.05	提名杨建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	775,206,062	99.4662	是
2.06	提名宫毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	774,145,852	99.3302	是

3、关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案

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
3.01	提名徐静静女士为公司第五届董事会独立董事候选人	774,157,122	99.3316	是
3.02	提名王维舟先生为公司第五届董事会独立董事候选人	774,158,323	99.3318	是
3.03	提名李文女士为公司第五届董事会独立董事候选人	774,844,626	99.4198	是
3.04	提名刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人	774,150,622	99.3308	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

			(%)		(%)		(%)
1	关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款暨关联交易的议案	118,166,375	97.2663	3,284,000	2.7031	37,000	0.0306
2	关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	提名王海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	116,383,382	95.7987	/	/	/	/
2.02	提名尚云龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	116,582,278	95.9180	/	/	/	/
2.03	提名胡浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	116,275,388	95.7098	/	/	/	/
2.04	提名李晟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	116,275,381	95.7098	/	/	/	/
2.05	提名杨建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	117,327,491	96.5758	/	/	/	/
2.06	提名宫毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	116,267,281	95.7031	/	/	/	/
3	关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	提名徐静静女士为公司第五届董事会独立董事候选人	116,278,551	95.7124	/	/	/	/
3.02	提名王维舟先生为公司第五届董事会独立董事候选人	116,279,752	95.7134	/	/	/	/
3.03	提名李文女士为公司第五届董事会独立董事候选人	116,966,055	96.2783	/	/	/	/
3.04	提名刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人	116,272,051	95.7071	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议通过 3 项议案，其中第 1 项议案为关联交易事项，关联股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司持有 440,482,178 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蔡红兵、王雅婷

2、律师见证结论意见：

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》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
2026 年 3 月 7 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2026年第二次临时股东会的法律意见书

● 备查文件

龙江交通2026年第二次临时股东会决议