

0 证券代码：600187

证券简称：*ST 国中

公告编号：2026-040

黑龙江国中水务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 6 月 5 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2
- (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	611
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,771,696
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（%）	25.1441

- (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，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章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书庄建龙先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025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	391,583,245	96.5033	11,445,376	2.8206	2,743,075	0.6761

- 2、议案名称：《2025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	392,907,869	96.8297	10,116,452	2.4931	2,747,375	0.6772

3、议案名称：《2025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	391,409,845	96.4606	11,585,451	2.8551	2,776,400	0.6843

4、议案名称：关于公司2025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	392,395,269	96.7034	10,641,427	2.6225	2,735,000	0.6741

5、议案名称：关于续聘2026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	392,801,969	96.8036	10,202,752	2.5144	2,766,975	0.6820

6、议案名称：关于续聘 2026 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	392,330,869	96.6875	10,222,252	2.5192	3,218,575	0.7933

7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	392,049,369	96.6182	10,607,127	2.6140	3,115,200	0.7678

8、议案名称：审议公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案

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	391,712,269	96.5351	10,920,927	2.6913	3,138,500	0.7736

9、议案名称：审议公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	391, 682, 369	96. 5277	10, 892, 027	2. 6842	3, 197, 300	0. 7881

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度利润分配预案的议案	52, 132, 769	79. 5808	10, 641, 427	16. 2441	2, 735, 000	4. 1751
5	关于续聘 2026 年财务审计机构的议案	52, 539, 469	80. 2016	10, 202, 752	15. 5745	2, 766, 975	4. 2239
6	关于续聘 2026 年内控审计机构的议案	52, 068, 369	79. 4825	10, 222, 252	15. 6043	3, 218, 575	4. 9132
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	51, 786, 869	79. 0528	10, 607, 127	16. 1918	3, 115, 200	4. 7554
8	审议公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬	51, 449, 769	78. 5382	10, 920, 927	16. 6708	3, 138, 500	4. 7910

	发放的议案						
9	审议公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	51,419,869	78.4925	10,892,027	16.6267	3,197,300	4.8808

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数审议通过；
- 2、议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；
- 3、上述议案无涉及关联股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：徐丹丹、于小涵

(二) 律师见证结论意见：

黑龙江国中水务股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2026年6月6日