证券代码：601188　　证券简称：龙江交通　　公告编号：临 2026-035

黑龙江交通发展股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 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	1,177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	666,951,340
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（%）	51.0889

（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11人，列席7人，公司全部独立董事列席了本次会议，副董事长李晟先生、董事尚云龙先生、杨建国先生、宫毅先生因公务原因未能列席本次会议。

2、 公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，公司全体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：关于续聘2026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	666,119,055	99.8752	495,630	0.0743	336,655	0.0505

2、 议案名称：关于2026年度中期分红方案的议案

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	666,076,080	99.8687	595,130	0.0892	280,130	0.0421

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	657,878,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,197,509	90.3528	595,130	6.5595	280,130	3.0877
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,735,209	88.3489	476,630	8.8928	147,830	2.7583
市值 50 万以上普通股股东	3,462,300	93.2455	118,500	3.1914	132,300	3.5631

（三） 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（%）
1	关于续聘 2026	8,240,484	90.8265	495,630	5.4628	336,655	3.7107

	年度财务审计机构的议案						
2	关于 2026 年度中期分红方案的议案	8,197,509	90.3528	595,130	6.5595	280,130	3.0877

（四） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一） 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

（二） 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 11 月 17 日