

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：2024-015

## 黑龙江交通发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年4月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：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

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：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

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：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

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日

至 2024 年 4 月 26 日

投票时间为：2024 年 4 月 25 日 15:00 至 2024 年 4 月 26 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度财务决算报告	√
4	2023 年度利润分配预案	√
5	2023 年年度报告及摘要	√
6	2024 年度财务预算报告	√
7	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案	√
9	关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于更换董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 3 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临 2024-013、014 号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：黑龙江省高速公路集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

会议报告事项：《2023 年度独立董事述职报告》。

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601188	龙江交通	2024/4/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

1. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和营业执照复印件办理出席登记。

2. 登记日期：2024 年 4 月 22 日，星期五上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 16 时。

3. 登记地点：本公司董事会办公室

## 六、 其他事项

1. 出席现场会议的股东交通及食宿费自理。

2. 联系地址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号 董事会办公室

3. 联系人：崔卓玥、车德红

4. 联系电话：0451-51688007

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

龙江交通第四届董事会第四次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

黑龙江交通发展股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 26 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告			
3	2023 年度财务决算报告			
4	2023 年度利润分配预案			
5	2023 年年度报告及摘要			
6	2024 年度财务预算报告			
7	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案			
9	关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
12	关于更换董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。