

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2025-057

黑龙江交通发展股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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：2025年11月28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

2025年第五次临时股东大会

(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：2025年11月28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2025 年 11 月 27 日

至2025 年 11 月 28 日

投票时间为：2025 年 11 月 27 日 15:00 至 2025 年 11 月 28 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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《累积投票实施细则》的议案	√
6	关于修订《关联交易制度》的议案	√
7	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	√
8	关于修订《担保管理制度》的议案	√
9	关于修订《募集资金使用管理办法》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 2025 年第八次临时会议、第四届监事会 2025 年第六次临时会议审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月 13 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 2025-055、056、058 号公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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。

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 11 月 27 日 15:00 至 2025 年 11 月 28 日（注：股东大会当天）15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投

资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

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	2025/11/20

(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；委托代表持本人身份证、授权委托书（详见附件 1）；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书和营业执照复印件办理出席登记。

2. 登记日期：2025 年 11 月 24 日星期一，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
2025 年 11 月 13 日

附件 1：授权委托书

●报备文件

龙江交通第四届董事会 2025 年第八次临时会议决议

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2025 年 11 月 28 日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《累积投票实施细则》的议案			
6	关于修订《关联交易制度》的议案			
7	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案			
8	关于修订《担保管理制度》的议案			
9	关于修订《募集资金使用管理办法》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。