

证券代码: 601188

证券简称: 龙江交通

公告编号: 临 2025-074

## 黑龙江交通发展股份有限公司

### 2025年第六次临时股东会决议公告

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: 2025 年 12 月 25 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	708,219,971
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（%）	54.25

(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。网络投票通过中国证券登记结算

有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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、董事会秘书戴琦女士列席了会议，公司部分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 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	267, 654, 493	99. 97	83, 300	0. 03	0	0. 00

- 2、议案名称：关于控股子公司龙创公司投资建设黑龙江省萝北县工农村年处理 200 万吨石墨矿采选联合项目的议案

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	708,136,671	99.99	83,300	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司增资暨关联交易的议案

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	267,654,493	99.97	83,300	0.03	0	0.00

4、议案名称：关于子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关联方提供担保的议案

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	267,654,493	99.97	83,300	0.03	0	0.00

5、议案名称：关于修订《黑龙江交通发展股份有限公司高管人员薪酬管理办法（试行）》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	708,303,271	99.99	83,300	0.01	0	0.00

## （二）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 2026 年度日常关联交易预计的议案	168,100	66.87	83,300	33.13	0	0.00
3	关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司增资暨关联交易的议案	168,100	66.87	83,300	33.13	0	0.00
4	关于子公司黑龙江水运建设发展有限公司为关联方提供担保的议案	168,100	66.87	83,300	33.13	0	0.00

## （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议通过 5 项议案，其中第 1、3、4 项为关联交易事项，关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有 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  
2025 年 12 月 26 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2025年第六次临时股东会的法律意见书

- 报备文件

龙江交通 2025 年第六次临时股东会议议