

黑龙江国中水务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2020 年 05 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区揽海路 2888 号上海崇明由由喜来登酒店 1 楼鸿雁厅会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,338,724
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（%）	25.8981

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长尹峻先生主持。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公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李轶梵先生因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总裁兼董事会秘书庄建龙先生出席了本次会议，财务总监章韬先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2019 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	428,256,724	99.9808	14,000	0.0032	68,000	0.0160

2、 议案名称：《2019 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	428,256,724	99.9808	14,000	0.0032	68,000	0.0160

3、 议案名称：《2019 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	428,256,724	99.9808	14,000	0.0032	68,000	0.0160

4、 议案名称：关于公司 2019 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	428,258,524	99.9812	12,200	0.0028	68,000	0.0160

5、 议案名称：关于续聘 2020 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	428,268,724	99.9836	2,000	0.0004	68,000	0.0160

6、 议案名称：关于续聘 2020 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	428,268,724	99.9836	2,000	0.0004	68,000	0.0160

7、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	428,246,524	99.9784	24,200	0.0056	68,000	0.0160

8、 议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	428,268,724	99.9836	2,000	0.0004	68,000	0.0160

(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	《2019 年年度报告》 及摘要	42,295,524	99.8065	14,000	0.0330	68,000	0.1605
2	《2019 年度董事会 工作报告》	42,295,524	99.8065	14,000	0.0330	68,000	0.1605
3	《2019 年度财务决 算报告》	42,295,524	99.8065	14,000	0.0330	68,000	0.1605
4	关于公司 2019 年度 利润分配预案的议 案	42,297,324	99.8107	12,200	0.0287	68,000	0.1606
5	关于续聘 2020 年财	42,307,524	99.8348	2,000	0.0047	68,000	0.1605

	务审计机构的议案						
6	关于续聘 2020 年内 控审计机构的议案	42,307,524	99.8348	2,000	0.0047	68,000	0.1605
7	关于使用闲置自有 资金进行委托理财 的议案	42,285,324	99.7824	24,200	0.0571	68,000	0.1605
8	《2019 年度监事会 工作报告》	42,307,524	99.8348	2,000	0.0047	68,000	0.1605

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：孙文、赵婧芸

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2019 年年度股东大会会议决议；

2、 上海市通力律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

黑龙江国中水务股份有限公司

2020 年 5 月 14 日