

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：2022-026

黑龙江交通发展股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	897,763,119
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（%）	68.77

(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、现场会议由公司董事长王庆波先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，尚云龙董事、柴建尧董事、孟杰董事、陈远玲独立董事因参加会议未能出席，陈建林独立董事因公务出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘霄雷监事因公务出差未能出席会议；
- 3、董事会秘书戴琦出席了会议，公司其他高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	897,763,119	100	0	0	0	0

2、 议案名称：2021 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	897,763,119	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：2021 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	897,763,119	100	0	0	0	0

4、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	897,763,119	100	0	0	0	0

公司 2021 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.77 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。

5、议案名称：2021 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	897,763,119	100	0	0	0	0

6、议案名称：2022 年度财务预算报告

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	897,763,119	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2022 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	457,280,941	100	0	0	0	0

关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司持股 440,482,178 股，回避表决。

8、议案名称：关于续聘 2022 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	897,763,119	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案

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	897,763,119	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	897,763,119	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

(二) 现金分红分段表决情况

	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	882,878,571	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	14,800,048	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	84,500	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	84,500	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三) 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 (%)
4	2021 年度利润分配预案	14,884,548	100	0	0	0	0
7	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	14,884,548	100	0	0	0	0
8	关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案	14,884,548	100	0	0	0	0
9	关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案	14,884,548	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议通过十项议案，其中第七项《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决。

会议听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蔡红兵、文娟

2、 律师见证结论意见：

康达律师认为，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》、《股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

1、 黑龙江交通发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 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 2021 年年度股东大会的法律意见书；

3、 上海证券交易所所要求的其他文件。

黑龙江交通发展股份有限公司
2022 年 6 月 24 日