

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：2020-018

## 黑龙江交通发展股份有限公司 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 5 月 27 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	903,878,619
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（%）	68.69

(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，现场会议经公司半数以上董事推举，由董事

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、监事和董事会秘书出席情况。

- 1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，尚云龙董事长因临时参加紧急会议未出席会议，刘先福副董事长、柴建尧董事、孟杰董事、曹春雷独立董事、陈远玲独立董事因工作原因未出席会议，姚长辉独立董事未出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，潘焯监事因工作原因未出席会议。
- 3、董事会秘书戴琦出席了会议，公司其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：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	903,878,619	100	0	0	0	0

#### 2、 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	903,878,619	100	0	0	0	0

### 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	903,878,619	100	0	0	0	0

### 4、议案名称：2019 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	903,878,619	100	0	0	0	0

公司 2019 年度利润分配方案为：以公司 2019 年末总股本 1,315,878,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 1.60 元（含税），共计 210,540,571.36 元，剩余未分配利润 114,858,357.27 元结转至以后年度分配。本次分配不进行资本公积转

增股本。

5、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	903,878,619	100	0	0	0	0

6、议案名称：2020 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	903,878,619	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2020 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	463,396,441	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

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

8、 议案名称：关于续聘 2020 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	903,878,619	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于续聘 2020 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	903,878,619	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于更换公司部分独立董事的议案

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	903,878,619	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	903,878,571	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	48	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	48	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	2019 年度利润分配预案	48	100	0	0	0	0
7	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	48	100	0	0	0	0
8	关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案	48	100	0	0	0	0
9	关于续聘 2020 年度内部控制审计机构的议案	48	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 2020 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公司回避表决。

会议听取了《2019 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：周延、许沛东

2、 律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 黑龙江交通发展股份有限公司 2019 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 2019 年年度股东大会的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

黑龙江交通发展股份有限公司  
2020 年 5 月 28 日