

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：2021-030

## 黑龙江交通发展股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

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：2021年8月24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）	903,878,571
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（%）	68.69

(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，现场会议由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 5 人，刘先福副董事长、尚云龙董事、孟杰董事、曹春雷独立董事、陈建林独立董事、陈远玲独立董事因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王伟东监事会主席、潘焯监事因公务原因未出席会议。
- 3、董事会秘书戴琦女士出席了会议；公司其他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：关于修订《公司章程》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	903,878,571	100	0	0	0	0

#### 2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	903,878,571	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	903,878,571	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于全资子公司深圳市东大投资发展有限公司投资新星成长叁号 S 基金项目的议案

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	903,878,571	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于修订《关联交易制度》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	903,878,571	100	0	0	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议通过五项议案，其中第一项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的 2/3 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：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：

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 年第二次临时股东大会决议；

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 年第二次临时股

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  
2021年8月25日