



黑龙江交通发展股份有限公司

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD

2025 年第一次临时股东大会资料

二〇二五年二月二十一日 哈尔滨

目 录

一、会议须知	1
二、会议议程	3
三、表决票填写说明	5
四、审议事项	
议案一：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提供财务资助暨关 联交易的议案	7
议案二：关于更换监事的议案	12

黑龙江交通发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会办公室具体负责大会的会务事宜。

四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次股东大会对议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2025年2月21日 星期五 14:00

网络投票时间：2025年2月20日 15:00 至 2025年2月21日 15:00

公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统为股东提供网络投票平台。

与会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议现场会议采用书面投票方式表决，参加网络投票的股东请按照《黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》操作流程和注意事项办理投票等相关事宜。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、股东大会现场会议对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、现场会议表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决情况。会议主持人如果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的表决结果。

十、公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

黑龙江交通发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

（一）召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 星期五 14:00

网络投票时间：2025 年 2 月 20 日 15:00 至 2025 年 2 月 21 日 15:00

（二）现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，
公司三楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（五）出席对象：

1. 2025 年 2 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2. 公司董事会成员；

3. 公司监事会成员；

4. 公司高级管理人员；

5. 见证律师。

二、会议程序

（一）会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例。

（二）审议议案：

1. 《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提供财务资助暨关联交易的议案》；

2. 《关于更换监事的议案》。

（三）与会股东及股东代表投票表决。

（四）成立监票小组，验票并统计表决结果。

（五）会议主持人宣布投票结果。

（六）律师宣读法律意见。

（七）会议主持人宣布龙江交通 2025 年第一次临时股东大会结束。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日

表决票填写说明

请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

一、填写基本情况

出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。

（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。

（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

二、填写投票意见

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。

三、填票人对所投表决票应签名确认。

四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

附：表决票格式

黑龙江交通发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会表决票

一、基本情况

1. 股东名称（或姓名）：

2. 填票人姓名：

3. 填票人身份：法人股东法定代表人 个人股东本人 股东委托代理人

4. 股东所持公司股份数额：_____股

二、投票意见

股东表决事项	同意	反对	弃权
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提供财务资助暨关联交易的议案			
关于更换监事的议案			

填票人（签名）：

2025 年 2 月 21 日

2025 年第一次临时

股东大会资料之议案一

关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术 有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案

各位股东代表：

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）第四届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于收购瑞通新材料技术（黑龙江）有限责任公司 60%股权暨关联交易的议案》，公司于 2023 年 12 月 8 日已完成对黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司（以下简称“龙创公司”）60%股权的收购，为满足龙创公司后续生产经营的需要，公司拟以自有资金向龙创公司提供财务资助，具体情况如下：

一、项目概述

为深化“一体两翼”发展战略，推动公司产业翼聚焦，积极培育新材料“天然石墨”产业，拓展公司新主业，公司召开第四届董事会 2023 年第三次临时会议，审议通过了《关于龙江交通新能源产业翼石墨相关产业推进方案的议案》，同意公司充分借助主要股东的资源优势、产业链优势、平台优势，依托黑龙江省全球石墨矿产资源的领先地位，协调省内相关配套资源，打通石墨上中下游相关产业，完成产业链布局，培育公司新主业。

为完成矿源端的部署，公司于 2023 年 12 月 8 日完成对龙创公司 60%股权的收购，收购完成后，龙江交通持有龙创公司股权比例为 60%，黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司（以下简称“龙兴集团”）持有龙创公司股权比例为 40%。

为满足龙创公司经营需要，偿还已到期借款并缴纳 2024 年度采矿权出让金、土地复垦专项基金等，龙江交通及龙兴集团于 2024 年 5 月按照持股比例向龙创公司提供总额人民币 3,000 万元的借款，借款期限为 1 年，利率为 4.5675%。其中龙江交通提供借款 1,800 万元，龙兴集团提供 1,200 万元。2024 年，龙创公司已偿还前期借款 1,697 万元，支付 2024 年采矿权出让金 793 万元，项目一体化等前期费用 390 万元。2024 年 9 月 30 日，经自然资源部正式批复，龙创公司获得了年采 200 万吨工农村石墨矿采矿权证。

截至 2025 年 1 月 15 日，龙创公司货币资金余额 131 万元。按照《萝北县工农村石墨矿采矿权出让合同》约定，龙创公司应于 2025 年 2 月 28 日前缴纳 2025 年度采矿权出让金 793 万元。目前，龙创公司现有货币资金已无法满足日常经营及后续前期工作开展需求。为保证龙创公司的稳定运营，龙江交通及龙兴集团拟按照持股比例向龙创公司提供总额人民币 2,500 万元的借款，期限不超过 3 年，借款利率按借款合同签订时一年期贷款利率上浮不超过 120BP 执行。其中龙江交通提供借款 1,500 万元，龙兴集团提供 1,000 万元。

公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司为黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的全资子公司，龙兴集团为交投集团的全资子公司。公司与龙兴集团同受交投集团控制，龙兴集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至 2024 年第三季度末，龙创公司资产负债率超过 70%（财务数据未经审计），根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次财务

资助事项需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

公司名称：黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司

统一社会信用代码：91230100772632200D

成立时间：2005年6月13日

注册地：黑龙江省哈尔滨市香坊区华山路10号哈尔滨万达商业中心
商务楼3栋1-9层

法定代表人：徐钢

注册资本：2,027,240万元人民币

主营业务：以矿产资源开发为主导的规模型业务；以资源高效分质分级利用、煤炭原位开采等科研攻关为主导的创新型业务；以煤炭营销为主导的效益型业务

股东情况：黑龙江省交通投资集团有限公司100%持股

财务指标：截至2023年12月31日，龙兴集团资产总额199.78亿元，负债总额51.59亿元，净资产148.20亿元；2023年1-12月营业收入4.36亿元，净利润0.21亿元（上述数据已经审计）。

截至2024年9月30日，龙兴集团资产总额202.25亿元，负债总额52.82亿元，净资产149.43亿元，资产负债率26.12%；2024年1-9月营业收入1.52亿元，净利润0.01亿元（上述数据未经审计）。

三、被资助对象的基本情况

（一）被资助对象的基本情况

公司名称：黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司

统一社会信用代码：91230321057445369G

成立时间：2013年1月15日

注册地点：黑龙江省鹤岗市萝北县通河小区1#楼九号门房

法定代表人：杨帆

注册资本：7,495.22万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；选矿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：龙江交通持有龙创公司股权比例为60%，龙兴集团持有瑞通公司股权比例为40%。

（二）被资助对象的主要财务信息

龙创公司一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2023年12月31日/ 2023年度（已经审计）	2024年9月30日/ 2024年1-9月（未经审计）
资产总额	29,928.09	30,556.62
负债总额	22,477.28	23,105.81
所有者权益	7,450.81	7,450.81
营业收入	0	0
净利润	0	0

四、资金用途

本次借款主要用于支付前期相关手续办理部分费用及缴纳2025年度

采矿权出让金等生产经营活动所需资金，预估前期工作部分费用 1,327 万元，采矿权出让金 793 万元，人工及日常经营 380 万元。

五、资金偿还方式

目前，龙创公司已启动开展矿产资源开发的可研以及前期手续的办理工作，后续龙创公司将根据进展情况推进矿石采选及粗加工一体化项目落地实施，并通过股东增资或引进战投方的方式获得矿产资源开发的相关资本金并偿还相关借款。

上述议案已经公司第四届董事会 2025 年第一次临时会议、第四届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过，详见 2025 年 2 月 6 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2025-003、004、006 号公告，现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司

2025 年 2 月 21 日

2025 年第一次临时

关于更换监事的议案

各位股东代表：

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事潘焯先生的辞职报告。因个人工作调动原因，潘焯先生申请辞去其担任的本公司监事职务。

公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐高莹女士（简历附后）为公司新的监事人选。经审查，未发现高莹女士存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚与公开认定不适合担任监事且期限未届满的情形，具备履职相关专业能力，符合担任公司监事的资格。

公司监事会提名高莹女士为第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举之日起与第四届监事会一致。

上述议案第四届监事会 2024 年第六次临时会议审议通过，详见 2024 年 12 月 24 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2024-074、075 号公告，现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司

2025 年 2 月 21 日