

证券代码：600187

证券简称：国中水务

公告编号：2025-010

黑龙江国中水务股份有限公司

2025 年第一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法律责任。

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：2025 年 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2

(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	1,843
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	406,550,365
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（%）	25.1924

(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，由董事长丁宏伟先生主持。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 7 人，出席 2 人，董事周支柱先生、张音心先生因工作原因未能出席，独立董事陈相奉先生、王建伟先生、贺建芬女士因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，李炜亮先生、江健先生因工作原因未能出席；
- 3、副总裁兼董事会秘书庄建龙先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案

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	403,346,151	99.2118	2,397,914	0.5898	806,300	0.1984

(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	关于公司变更会计师事务所的议案	63,083,651	95.1662	2,397,914	3.6174	806,300	1.2164

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张雨虹、蒋许芳

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2025年3月22日