

黑龙江国中水务股份有限公司 2018 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：2019 年 05 月 06 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪塘路 333 号南汇嘴智选假日酒店 6 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,909,400
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（%）	25.7512

(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，由董事长尹峻先生主持。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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、代董事会秘书尹峻先生出席了本次会议，总裁丁宏伟先生、财务总监章韬先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2018 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	425,654,700	99.9401	254,700	0.0599	0	0.0000

2、 议案名称：《2018 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	425,664,700	99.9425	244,700	0.0575	0	0.0000

3、 议案名称：《2018 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	425,654,700	99.9401	254,700	0.0599	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	425,637,000	99.9360	272,400	0.0640	0	0.0000

5、 议案名称：关于续聘 2019 年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	425,664,700	99.9425	244,700	0.0575	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘 2019 年内控审计机构的议案

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	425,664,700	99.9425	244,700	0.0575	0	0.0000

7、议案名称：关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	425,664,700	99.9425	244,700	0.0575	0	0.0000

8、议案名称：《2018 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	425,664,700	99.9425	244,700	0.0575	0	0.0000

9、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	425,664,700	99.9425	244,700	0.0575	0	0.0000

(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	《2018 年年度报告》及摘要	39,693,500	99.3624	254,700	0.6376	0	0.0000
2	《2018 年度董事会工作报告》	39,703,500	99.3874	244,700	0.6126	0	0.0000

3	《2018 年度财务决算报告》	39,693,500	99.3624	254,700	0.6376	0	0.0000
4	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	39,675,800	99.3181	272,400	0.6819	0	0.0000
5	关于续聘 2019 年财务审计机构的议案	39,703,500	99.3874	244,700	0.6126	0	0.0000
6	关于续聘 2019 年内控审计机构的议案	39,703,500	99.3874	244,700	0.6126	0	0.0000
7	关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案	39,703,500	99.3874	244,700	0.6126	0	0.0000
8	《2018 年度监事会工作报告》	39,703,500	99.3874	244,700	0.6126	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》的议案	39,703,500	99.3874	244,700	0.6126	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案 1-8 为非累积投票议案、普通决议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的二分之一以上通过；议案 9 为非累积投票议案、特别决议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：孙文、唐方

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2018 年年度股东大会决议；

2、 上海市通力律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

黑龙江国中水务股份有限公司

2019 年 5 月 7 日