

证券代码：838018 证券简称：大可股份 主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨晨浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《黑龙江大可公路养护股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 71,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度的工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度

《监事会工作报告》的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司监事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度的工作情况
进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年
度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护
股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要，对公司 2019 年度的经营成
果、财务状况等情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，对公司 2020 年度财务情况进行预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及会计师事务所出具的 2019 年度审计报告，公司董事会编制了《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年度利润分配的预案〉的议案》

1. 议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2019 年度利润分配方案具体如下：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润滚存至以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于〈黑龙江大可公路养护股份有限公司预计 2020 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

该议案已经于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。公告编号（2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东哈尔滨浩扬投资有限公司、关联股东黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司回避本议案表决。

（九）审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司修改〈公司

章程》的议案》

1. 议案内容：

该议案已经于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。公告编号（2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于黑龙江大可公路养护股份有限公司制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司制定《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所。

（二）律师姓名：叶乐磊律师 罗亚中律师 李洪灯律师

（三）结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于黑龙江大可公路养护股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日