

证券代码：600187

证券简称：国中水务

公告编号：2024-023

黑龙江国中水务股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 27 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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	312,292,250
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（%）	19.3515

- (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 6 人，独立董事金忠德先生由于工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王冰先生，监事刘国虎先生因工作原因无法出席本次会议；
- 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：《2023 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	308,502,489	98.7864	3,491,961	1.1181	297,800	0.0955

- 2、议案名称：《2023 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	308,502,489	98.7864	3,789,761	1.2136	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：《2023 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	308,503,489	98.7867	3,490,961	1.1178	297,800	0.0955

4、议案名称：关于公司 2023 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	308,132,589	98.6680	4,159,661	1.3320	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘 2024 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	308,503,489	98.7867	3,450,761	1.1049	338,000	0.1084

6、议案名称：关于续聘 2024 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	308,503,489	98.7867	3,490,961	1.1178	297,800	0.0955

7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	308,443,989	98.7677	3,848,261	1.2323	0	0.0000

8、议案名称：审议公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案

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	308,132,589	98.6680	4,159,661	1.3320	0	0.0000

9、议案名称：审议公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	308,132,589	98.6680	4,159,661	1.3320	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》相应条款的议案一

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	308,912,689	98.9178	3,081,761	0.9868	297,800	0.0954

11、议案名称：关于修订《公司章程》相应条款的议案二

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	308,872,489	98.9049	3,081,761	0.9868	338,000	0.1083

12、 议案名称：《2023 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	308,872,489	98.9049	3,121,961	0.9996	297,800	0.0955

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举丁宏伟先生为第九届董事会董事	307,757,097	98.5477	是
13.02	选举闫银柱先生为第九届董事会董事	309,237,099	99.0217	是
13.03	选举张音心先生为第九届董事会董事	307,758,093	98.5481	是
13.04	选举周支柱先生为第九届董事会董事	307,757,097	98.5477	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举陈相奉先生为第九届董事会独立董事	307,757,095	98.5477	是
14.02	选举王建伟先生为第九届董事会独立董事	307,757,095	98.5477	是
14.03	选举贺建芬女士为第九届董事会独立董事	307,758,092	98.5481	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举刘国虎先生为第九届监事会股东代表监事	307,757,095	98.5477	是
15.02	选举江健先生为第九届监事会股东代表监事	307,758,090	98.5481	是

(三) 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 (%)
4	关于公司2023年度利润分配预案的议案	39,621,389	90.4989	4,159,661	9.5011	0	0.0000
5	关于续聘2024年财务审计机构的议案	39,992,289	91.3461	3,450,761	7.8818	338,000	0.7721
6	关于续聘2024年内控审计机构的议案	39,992,289	91.3461	3,490,961	7.9736	297,800	0.6803
7	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	39,932,789	91.2102	3,848,261	8.7898	0	0.0000
8	审议公司2023年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案	39,621,389	90.4989	4,159,661	9.5011	0	0.0000
9	审议公司2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	39,621,389	90.4989	4,159,661	9.5011	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》相应条款的议案一	40,401,489	92.2807	3,081,761	7.0390	297,800	0.6803

11	关于修订《公司章程》相应条款的议案二	40,361,289	92.1889	3,081,761	7.0390	338,000	0.7721
13.01	选举丁宏伟先生为第九届董事会董事	39,245,897	89.6412				
13.02	选举闫银柱先生为第九届董事会董事	40,725,899	93.0217				
13.03	选举张音心先生为第九届董事会董事	39,246,893	89.6435				
13.04	选举周支柱先生为第九届董事会董事	39,245,897	89.6412				
14.01	选举陈相奉先生为第九届董事会独立董事	39,245,895	89.6412				
14.02	选举王建伟先生为第九届董事会独立董事	39,245,895	89.6412				
14.03	选举贺建芬女士为第九届董事会独立董事	39,246,892	89.6435				
15.01	选举刘国虎先生为第九届监事会股东代表监事	39,245,895	89.6412				
15.02	选举江健先生为第九届监事会股东代表监事	39,246,890	89.6435				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的 1-9、12 议案均为普通决议事项，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会审议的 10、11 议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 3、本次股东大会审议的 13-15 议案为累计投票议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 4、上述议案无设计关联股东回避表决的事项。

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（上海）律师事务所

律师：徐丹丹、尹梦琦

- 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
2024年6月28日