

证券代码：601188

证券简称：龙江交通

公告编号：临 2026-025

黑龙江交通发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月27日
- (二) 股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公司三楼会议室
- (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	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,001,614
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（%）	52.5482

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席8人，公司全部独立董事列席了本次会议，副董事长李晟先生、董事杨建国先生、宫毅先生因公务原因未能列席本次会议。
- 2、公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，其他部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	679,690,559	99.0800	6,156,555	0.8974	154,500	0.0226

- 2、议案名称：2025 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	679,634,859	99.0719	6,107,955	0.8903	258,800	0.0378

3、议案名称：2025 年度利润分配预案

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	679,285,184	99.0209	6,567,330	0.9573	149,100	0.0218

4、议案名称：2025 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	679,704,459	99.0820	6,082,455	0.8866	214,700	0.0314

5、议案名称：2026 年度财务预算报告

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	679,327,559	99.0271	6,458,055	0.9414	216,000	0.0315

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	677,188,759	98.7153	8,700,555	1.2682	112,300	0.0165

7、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	679,040,359	98.9852	6,837,055	0.9966	124,200	0.0182

8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬制度》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	677,209,559	98.7183	8,659,755	1.2623	132,300	0.0194

9、议案名称：关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案

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	678,991,684	98.9781	6,814,330	0.9933	195,600	0.0286

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	657,878,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股	21,406,613	76.1176	6,567,330	23.3521	149,100	0.5303

股东						
其中：市值50万以下普通股股东	2,725,613	53.7888	2,192,530	43.2686	149,100	2.9426
市值50万以上普通股股东	18,681,000	81.0251	4,374,800	18.9749	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	2025年度利润分配预案	21,406,613	76.1176	6,567,330	23.3521	149,100	0.5303
6	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	19,310,188	68.6632	8,700,555	30.9374	112,300	0.3994
7	关于修订《公司章程》的议案	21,161,788	75.2471	6,837,055	24.3112	124,200	0.4417
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	19,330,988	68.7371	8,659,755	30.7923	132,300	0.4706
9	关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案	21,113,113	75.0740	6,814,330	24.2304	195,600	0.6956

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蔡红兵、王雅婷

(二) 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2026年5月28日