

黑龙江国中水务股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪塘路 333 号南汇嘴大堤酒店

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	428,518,724
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（%）	25.9090

(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 6 人，独立董事李轶梵先生、董事金忠平先生、董事江清云先生因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，监事陈建琦先生、陈博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，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：《2020 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	427,704,924	99.8100	693,800	0.1619	120,000	0.0281

2、 议案名称：《2020 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	427,704,924	99.8100	693,800	0.1619	120,000	0.0281

3、 议案名称：《2020 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	427,704,924	99.8100	693,800	0.1619	120,000	0.0281

4、 议案名称：关于公司 2020 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	427,704,924	99.8100	693,800	0.1619	120,000	0.0281

5、 议案名称：关于续聘 2021 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	427,704,924	99.8100	693,800	0.1619	120,000	0.0281

6、 议案名称：关于续聘 2021 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	427,704,924	99.8100	693,800	0.1619	120,000	0.0281

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	427,704,924	99.8100	693,800	0.1619	120,000	0.0281

8、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	427,704,924	99.8100	693,800	0.1619	120,000	0.0281

9、 议案名称：《2020 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	427,704,924	99.8100	693,800	0.1619	120,000	0.0281

(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
10.01	选举张彦先生为第八届董事会董事	427,636,525	99.7941	是
10.02	选举丁宏伟先生为第八届董事会董事	427,636,525	99.7941	是
10.03	选举严东明先生为第八届董事会董事	427,636,525	99.7941	是
10.04	选举闫银柱先生为第八届董事会董事	427,636,525	99.7941	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
11.01	选举吴昊先生为第八届董事会独立董事	427,616,525	99.7894	是
11.02	选举金忠德先生为第八届董事会独立董事	427,616,525	99.7894	是
11.03	选举陈相奉先生为第八届董事会独立董事	427,616,525	99.7894	是

3、 关于选举监事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决权的比例 (%)	当选
12.01	选举王冰先生为第八届监事会股东代表监事	427,636,527	99.7941	是
12.02	选举刘国虎先生为第八届监事会股东代表监事	427,641,527	99.7952	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2020年度利润分配预案的议案	41,743,724	98.0877	693,800	1.6302	120,000	0.2821
5	关于续聘2021年财务审计机构的议案	41,743,724	98.0877	693,800	1.6302	120,000	0.2821
6	关于续聘2021年内控审计机构的议案	41,743,724	98.0877	693,800	1.6302	120,000	0.2821
7	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	41,743,724	98.0877	693,800	1.6302	120,000	0.2821
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案	41,743,724	98.0877	693,800	1.6302	120,000	0.2821
10.01	选举张彦先生为第八届董事会董事	41,675,325	97.9270	-	-	-	-
10.02	选举丁宏伟先生为第八届董事会董事	41,675,325	97.9270	-	-	-	-
10.03	选举严东明先生为第八届董事会董事	41,675,325	97.9270	-	-	-	-
10.04	选举闫银柱先生为第八	41,675,325	97.9270	-	-	-	-

	届董事会董事						
11.01	选举吴昊先生为第八届董事会独立董事	41,655,325	97.8800	-	-	-	-
11.02	选举金忠德先生为第八届董事会独立董事	41,655,325	97.8800	-	-	-	-
11.03	选举陈相奉先生为第八届董事会独立董事	41,655,325	97.8800	-	-	-	-
12.01	选举王冰先生为第八届监事会股东代表监事	41,675,327	97.9270	-	-	-	-
12.02	选举刘国虎先生为第八届监事会股东代表监事	41,680,327	97.9387	-	-	-	-

(四) 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均为普通决议事项，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、公司独立董事向股东大会汇报《2020 年度独立董事述职报告》。

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：余鸿、朱培烨

- 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、 2020 年年度股东大会决议；

2、 上海市通力律师事务所关于公司 2020 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

2021 年 5 月 14 日