

## 黑龙江国中水务股份有限公司 2017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：2018年4月19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1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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	429,650,545
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（%）	25.9774

(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，董事长尹峻先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事丁宏伟先生代为主持会议。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8人，出席2人，董事长尹峻先生因工作原因无法出席本次会议，授权委托董事丁宏伟先生代为出席；董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生、独立董事李轶梵先生、独立董事刘亚玮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2人，职工监事邢军先生因工作原因无法出席本次会议；
- 3、因董事长尹峻先生暂代董事会秘书职责，故授权委托董事丁宏伟先生代为出席；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

**二、 议案审议情况**

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2017 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	428,617,208	99.7594	1,033,337	0.2406	0	0.0000

2、 议案名称：《2017 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	428,479,508	99.7274	1,171,037	0.2726	0	0.0000

3、 议案名称：《2017 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	428,479,508	99.7274	1,171,037	0.2726	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2017 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	428,448,808	99.7202	1,201,737	0.2798	0	0.0000

5、 议案名称：关于续聘 2018 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	428,479,508	99.7274	1,171,037	0.2726	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘 2018 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	428,479,508	99.7274	1,171,037	0.2726	0	0.0000

7、 议案名称：关于利用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	428,458,208	99.7224	1,192,337	0.2776	0	0.0000

8、 议案名称：《2017 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	428,479,508	99.7274	1,171,037	0.2726	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、 关于选举非独立董事的议案

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
9.01	选举尹峻先生为第七届董事会非独立董事	428,248,533	99.6736	是
9.02	选举丁宏伟先生为第七届董事会非独立董事	428,248,533	99.6736	是
9.03	选举严东明先生为第七届董事会非独立董事	428,247,532	99.6734	是
9.04	选举江清云先生为第七届董事会非独立董事	428,247,532	99.6734	是
9.05	选举金忠平先生为第七届董事会非独立董事	428,247,533	99.6734	是
9.06	选举闫银柱先生为第七届董事会非独立董事	428,247,532	99.6734	是

#### 10、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
10.01	选举赵兰蕓女士为第七届董事会独立董事	428,248,532	99.6736	是
10.02	选举李轶梵先生为第七届董事会独立董事	428,248,531	99.6736	是
10.03	选举金忠德先生为第七届董事会独立董事	428,247,531	99.6734	是

#### 11、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
11.01	选举王冰先生为第七届监事会股东代表监事	428,248,532	99.6736	是

11.02	选举陈建琦先生为第七届监事会股东代表监事	428,248,533	99.6736	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(%)
1	《2017年年度报告》及摘要	42,656,008	97.6348	1,033,337	2.3652	0	0.0000
2	《2017年度董事会工作报告》	42,518,308	97.3196	1,171,037	2.6804	0	0.0000
3	《2017年度财务决算报告》	42,518,308	97.3196	1,171,037	2.6804	0	0.0000
4	关于公司2017年度利润分配预案的议案	42,487,608	97.2493	1,201,737	2.7507	0	0.0000
5	关于续聘2018年财务审计机构的议案	42,518,308	97.3196	1,171,037	2.6804	0	0.0000
6	关于续聘2018年内控审计机构的议案	42,518,308	97.3196	1,171,037	2.6804	0	0.0000
7	关于利用闲置资金购买理财产品的议案	42,497,008	97.2708	1,192,337	2.7292	0	0.0000
8	《2017年度监事会工作报告》	42,518,308	97.3196	1,171,037	2.6804	0	0.0000
9.01	选举尹峻先生为第七届董事会非独立董事	42,287,333	96.7909				
9.02	选举丁宏伟先生为第七届董事会非独立董事	42,287,333	96.7909				
9.03	选举严东明先生为第七届董事会非独立董事	42,286,332	96.7886				
9.04	选举江清云先生为第七届董事会非独立董事	42,286,332	96.7886				
9.05	选举金忠平先生为第七届董事会非独立董事	42,286,333	96.7886				
9.06	选举闫银柱先生为第七届董事会非独立董事	42,286,332	96.7886				
10.01	选举赵兰蘋女士为第七届董事会独立董事	42,287,332	96.7909				
10.02	选举李轶梵先生为第七届董事会独立董事	42,287,331	96.7909				
10.03	选举金忠德先生为第七届董事会独立董事	42,286,331	96.7886				
11.01	选举王冰先生为第七届监事会股东代表监事	42,287,332	96.7909				

11.02	选举陈建琦先生为第七届监事会股东代表监事	42,287,333	96.7909				
-------	----------------------	------------	---------	--	--	--	--

(四) 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均为普通决议案，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。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：余鸿、唐方

2、 律师鉴证结论意见：

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、 2017 年年度股东大会决议；

2、 通力律师事务所关于公司 2017 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

2018 年 4 月 20 日