

证券代码：600187

证券简称：国中水务

公告编号：2019-045

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会决议公告

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：2019年04月30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6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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	426,405,600
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（%）	25.7812

(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7人，独立董事李轶梵先生、独立董事金忠德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3人；
- 3、代董事会秘书尹峻先生出席了本次会议，总裁丁宏伟先生、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：关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

- 2、议案名称：关于本次重大资产购买方案的议案

#### 2.01 议案名称：本次重大资产购买方案概述

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.02 议案名称：本次重大资产购买方案的具体内容

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.03 议案名称：标的资产及交易对方

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.04 议案名称：定价依据及交易价格

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

## 2.05 议案名称：支付方式

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

## 2.06 议案名称：交割安排

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

## 2.07 议案名称：本次转让

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.08 议案名称：本次定增

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.09 议案名称：过渡期间损益安排

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.10 议案名称：标的公司的治理安排

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.11 议案名称：业绩承诺补偿及奖励

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.12 议案名称：整体减值测试及补偿

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.13 议案名称：股份回购

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

2.14 议案名称：决议有效期

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

3、议案名称：关于本次重大资产购买报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

4、议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

5、议案名称：关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

6、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

8、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

9、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

10、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

12、议案名称：关于《黑龙江国中水务股份有限公司股东分红回报规划（2019年-2021年）》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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

13、议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

14、议案名称：关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	425,661,300	99.8254	723,400	0.1696	20,900	0.0050

(二) 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	关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.00	关于本次重大资产购买方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次重大资产购买方案概述	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.02	本次重大资产购买方案的具体内容	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.03	标的资产及交易对方	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.04	定价依据及交易价格	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.05	支付方式	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.06	交割安排	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.07	本次转让	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.08	本次定增	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518

		0,100		00		0	
2.09	过渡期间损益安排	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.10	标的公司的治理安排	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.11	业绩承诺补偿及奖励	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.12	整体减值测试及补偿	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.13	股份回购	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
2.14	决议有效期	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
3	关于本次重大资产购买报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
4	关于签署本次交易相关协议的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
5	关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
7	关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
8	关于本次交易不构成重组上市的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
9	关于本次交易	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518

	不构成关联交易的议案	0,100		00		0	
10	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
12	关于《黑龙江国中水务股份有限公司股东分红回报规划（2019年-2021年）》的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
13	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
14	关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	39,700,100	98.1596	723,400	1.7886	20,900	0.0518

### (三) 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非累积投票议案、特别决议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：唐方、赵婧芸

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、 2019 年第二次临时股东大会决议；

2、 通力律师事务所关于公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。

黑龙江国中水务股份有限公司  
2019 年 5 月 1 日