

证券代码：600187

证券简称：国中水务

公告编号：2025-024

黑龙江国中水务股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 6 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	944
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,123,610
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（%）	24.6082

(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。会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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，董事周支柱先生因为工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事江健先生因工作原因、职工监事李炜亮先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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： 《2024 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	390,637,741	98.3667	5,492,769	1.3831	993,100	0.2502

2、 议案名称： 《2024 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	390,452,841	98.3202	5,704,969	1.4365	965,800	0.2433

3、议案名称：《2024 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	390,538,841	98.3418	5,637,369	1.4195	947,400	0.2387

4、议案名称：关于公司 2024 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	388,751,241	97.8917	7,401,969	1.8638	970,400	0.2445

5、议案名称：关于续聘 2025 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	390,809,441	98.4100	5,443,869	1.3708	870,300	0.2192

6、议案名称：关于续聘 2025 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	390,502,041	98.3326	5,501,769	1.3854	1,119,800	0.2820

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	389,605,941	98.1069	6,826,669	1.7190	691,000	0.1741

8、议案名称：公司 2024 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	388,443,841	97.8143	7,395,669	1.8623	1,284,100	0.3234

9、议案名称：公司 2025 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	388,659,941	97.8687	7,488,169	1.8856	975,500	0.2457

10、 议案名称：关于 2024 年度计提减值准备的议案

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	388,949,841	97.9417	7,108,369	1.7899	1,065,400	0.2684

11、 议案名称：《2024 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	390,582,241	98.3528	5,638,369	1.4198	903,000	0.2274

(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(%)
4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	48,488,741	85.2757	7,401,969	13.0176	970,400	1.7067
5	关于续聘 2025 年财务审计机构的议案	50,546,941	88.8954	5,443,869	9.5739	870,300	1.5307
6	关于续聘 2025 年内控审计机构的议案	50,239,541	88.3548	5,501,769	9.6758	1,119,800	1.9694

7	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	49,343,441	86.7788	6,826,669	12.0058	691,000	1.2154
8	公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案	48,181,341	84.7351	7,395,669	13.0065	1,284,100	2.2584
9	公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	48,397,441	85.1151	7,488,169	13.1692	975,500	1.7157
10	关于 2024 年度计提减值准备的议案	48,687,341	85.6250	7,108,369	12.5012	1,065,400	1.8738

(三)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，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数审议通过；
- 2、议案 4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、上述议案无涉及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：北京国枫律师事务所

律师：张雨虹、蒋许芳

- 2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，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
2025 年 6 月 7 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议