

# 黑龙江交通发展股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:2015-012

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:2015年5月21日

(二)股东大会召开的地点: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	3
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	916,878,571
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	69.68

(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,现场会议由董事长孙熠嵩先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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8人,方云梯独立董事因工作原因未能出席会议;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书戴琦出席了会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

## (一)非累积投票议案

1.议案名称:2014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	916,878,571	99.998	1,800	0.002	0	0

2.议案名称:2014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	916,878,571	99.998	1,800	0.002	0	0

3.议案名称:2014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	916,878,571	99.998	1,800	0.002	0	0

4.议案名称:2014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	916,878,571	99.998	1,800	0.002	0	0

2014年度利润分配方案为:以公司2014年末总股本1,315,878,571股为基数,向全体股东每10派发红利0.70元(含税),共计92,111,499.74元,剩余未分配利润104,596,507.42元结转至以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

5.议案名称:2014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	916,878,571	99.998	1,800	0.002	0	0

5.议案名称:2014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	916,878,571	99.998	1,800	0.002	0	0

5.议案名称:2014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	916,878,571	99.998	1,800	0.002	0	0

5.议案名称:2014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	916,878,571	99.998	1,800	0.002	0	0

5.议案名称:2014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	916,878,571	99.998	1,800	0.002	0	0

5.议案名称:2014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	916,878,571	99.998	1,800	0.002	0	0

5.议案名称:2014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	916,878,571	99.998	1,800	0.002	0	0

5.议案名称:2014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	916,878,571	99.998	1,800	0.002	0	0

5.议案名称:2014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
<th