

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:600187 证券简称:国中水务 公告编号:2015-013

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 2014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:2015年5月8日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区中山西路1065号SOHO中山广场B座1502室公司会议室

(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股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	96
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	231,814,202
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(%)	15.93

(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,董事长朱勇军先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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8人,出席8人。

2.公司在任监事3人,出席3人。

3.董事会秘书刘玉萍女士出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。

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	231,731,802	99.96	80,000	0.03	2,400	0.01

2.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	231,731,802	99.96	80,000	0.03	2,400	0.01

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	231,719,902	99.96	91,900	0.04	2,400	0.00

4.议案名称:关于公司2014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	231,703,302	99.95	107,800	0.05	3,100	0.00

5.议案名称:关于续聘2015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	231,731,502	99.96	80,000	0.03	2,700	0.01

6.议案名称:关于续聘2015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	231,731,102	99.96	80,000	0.03	3,100	0.01

7.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	231,731,102	99.96	80,000	0.03	3,100	0.01

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
			票数	比例(%)	
9.01	选举赵兰萍女士为第六届监事会非独立董事	231,359,215	99.80	是	
9.02	选举李铁梵先生为第六届监事会非独立董事	231,359,214	99.80	是	
9.03	选举刘亚玮先生为第六届监事会非独立董事	231,359,214	99.80	是	

3.关于选举公司第六届监事会监事的议案

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
			票数	比例(%)	
10.01	选举王冰先生为第六届监事会股东代表监事	231,359,213	99.80	是	
10.02	选举陈建伟先生为第六届监事会股东代表监事	231,359,212	99.80	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(%)	
4	关于公司2014年度利润分配预案的议案	4,390,802	97.54	107,800	2.39
5	关于续聘2015年内控审计机构的议案	4,419,002	98.16	80,000	1.78
6	关于续聘2015年内控审计机构的议案	4,418,602	98.15	80,000	1.78
8.01	选举周建伟先生为第六届监事会非独立董事	4,046,719	89.89		
8.02	选举尹晓华先生为第六届监事会非独立董事	4,046,718	89.89		
8.03	选举王冰先生为第六届监事会非独立董事	4,046,718	89.89		
8.04	选举洪涛先生为第六届监事会非独立董事	4,046,718	89.89		
8.05	选举严东明先生为第六届监事会股东代表监事	4,046,718	89.89		
9.01	选举陈建伟先生为第六届监事会股东代表监事	4,046,715	89.89		
9.02	选举李铁梵先生为第六届监事会股东代表监事	4,046,714	89.89		