中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2024年9月13日 星期五

www.cs.com.cn

公告版位提示

000004	国华网安	B047
000032	深桑达A	B011
000048	京基智农	B022
000058	深赛格	B009
000061	农产品	B008
000088	盐田港	B009
000156	华数传媒	B006
000158	常山北明	B013
000422	湖北宜化	B006
000430	张家界	B049
000503	国新健康	B004
000505	京粮控股	A08
000519	中兵红箭	B038
000523	红棉股份	B018
000536	华映科技	B023
000539	粤电力A	B012
000545	金浦钛业	B015
000567	海德股份	A13
000572	海马汽车	B027
000586	汇源通信	B045
000597	东北制药	B051
000628	高新发展	B044
000692	惠天热电	B005
000695	滨海能源	B017
000712	锦龙股份	A08
000726	鲁泰A	B011
000735	罗牛山	B043
000751	锌业股份	B008
000776	广发证券	B047
000803	山高环能	B027
000807	云铝股份	A14
000838	财信发展	B030
000868	安凯客车	B053
000869	张裕A	B004
000931	中关村	B008
001203	大中矿业	B041
001207	联科科技	B019
001219	青岛食品	B053
001222	源飞宠物	B016
001234	泰慕士	B029
001267	汇绿生态	B010
001287	中电港	B003
001288	运机集团	B029
001288	运机集团	B045
001289	龙源电力	B038
001332	锡装股份	B002
001367	海森药业	B042
001376	百通能源	B016
001380	华纬科技	B017
002022	科华生物	B038
002047	宝鹰股份	B053
002102	能特科技	B010
002106	莱宝高科	B020
002111	威海广泰	B030
002128	电投能源	B029
002130	沃尔核材	B047
002181	粤传媒	B038

002194	武汉凡谷	B033
002203	海亮股份	B030
002278	神开股份	B025
002289	ST宇顺	B015
002306	中科云网	B048
002312	川发龙蟒	B043
002338	奥普光电	B007
002355	兴民智通	B028
002363	隆基机械	B042
002371	北方华创	A13
002373	千方科技	B015
002374	中锐股份	B037
002405	四维图新	B002
002407	多氟多	B025
002423	中粮资本	B021
002429	兆驰股份	B027
002431	棕榈股份	B026
002436	兴森科技	B016
002492	恒基达鑫	B052
002497	雅化集团	B036
002521	齐峰新材	A10
002529	海源复材	B037
002552	宝鼎科技	B052
002556	辉隆股份	B017
002586	*ST围海	B026
002596	海南瑞泽	B021
002629	仁智股份	B040
002648	卫星化学	B015
002650	ST加加	B032
002653	海思科	B010
002693	双成药业	B011
002694	顾地科技	B031
002709	天赐材料	B051
002724	海洋王	B020
002732	燕塘乳业	B036
002745	木林森	B023
002769	普路通	B036
002840	华统股份	B020
002843	泰嘉股份	B032
002849	威星智能	B032
002859	洁美科技	B024
002865	钧达股份	B041
002892	科力尔	A10
002892	科力尔	B043
002930	宏川智慧	B037
003009	中天火箭	B023
003816	中国广核	B038
300457	赢合科技	B053
300648	星云股份	B010
300919	中伟股份	A11
301000	肇民科技	B015
301043	绿岛风	B033
301090	华润材料	B024
301282	金禄电子	B003
301338	凯格精机	B014
600009	上海机场	A14
600019	宝钢股份	B008

600020	中原高速	B004
600022	山东钢铁	B037
600025	华能水电	B025
600030	中信证券	B008
600032	浙江新能	A14
600079	人福医药	B004
600098	广州发展	B009
600108	亚盛集团	B022
600109	国金证券	B033
600115	中国东航	A10
600116	三峡水利	A10
600132	重庆啤酒	B006
600143	金发科技	B046
600157	永泰能源	B012
600160	巨化股份	B005
600163	中闽能源	B010
600169	太原重工	B002
600185	格力地产	B049
600186	莲花控股	B056
600201	生物股份	B022
600228	返利科技	B048
600235	民丰特纸	B012
600267	海正药业	B001
600271	航天信息	B009
600301	华锡有色	B028
600303	ST曙光	B004
600312	平高电气	B009
600320	振华重工	B009
600322	津投城开	A08
600323	瀚蓝环境	B008
600328	中盐化工	B050
600332	白云山	B012
600373	中文传媒	B024
600396	华电辽能	A16
600479	千金药业	B009
600496	精工钢构	B013
600521	华海药业	B047
600523	贵航股份	B033
600526	菲达环保	B028
600529	山东药玻	A13
600551	时代出版	B020
600561	江西长运	B028
600570	恒生电子	A09
600570	恒生电子	B012
600587	新华医疗	B024
600610	中毅达	B018
600626	申达股份	B049
600642	申能股份	B026
600643	爱建集团	B038
600663	陆家嘴	B010
600707	彩虹股份	B003
600728	佳都科技	B012
600733	北汽蓝谷	B051
600745	闻泰科技	B017
600754	锦江酒店	B026
600770	综艺股份	B009
600777	st新潮	B013

600800	渤海化学	B021
600809	山西汾酒	B003
600817	宁通重工	B009
600828	茂业商业	B031
600830	香溢融通	B037
600837	海通证券	B054
600845	宝信软件	B030
600851	海欣股份	B006
600857	宁波中百	A09
600875	东方电气	A14
600894	广日股份	B008
600898	*ST美讯	B004
600903	贵州燃气	B006
600908	无锡银行	B019
600918	中泰证券	B003
600927	永安期货	B012
600929	雪天盐业	B036
600935	华塑股份	B031
600939	重庆建工	B019
600961	株冶集团	B022
600979	广安爱众	B047
601008	连云港	B031
601058	赛轮轮胎	B036
601107	四川成渝	B003
601118	海南橡胶	A11
601133	柏诚股份	B033
601137	博威合金	B018
601169	北京银行	B003
601188	龙江交通	B001
601211	国泰君安	B004
601226	华电重工	B002
601236	红塔证券	B003
601328	交通银行	B005
601369	陕鼓动力	B004
601398	工商银行	B048
601566	九牧王	B010
601609	金田股份	B025
601668	中国建筑	B005
601678	滨化股份	B011
601717	郑煤机	A08
601789	宁波建工	B006
601868	中国能建	B014
601881	中国银河	A08
601890	亚星锚链	B014
601898	中煤能源	B005
601901	方正证券	B032
601969	海南矿业	B004
601988	中国银行	B005
603002	宏昌电子	B046
603048	浙江黎明	B037
603050	科林电气	B018
603058	永吉股份	B015
603059	倍加洁	A10
603065	宿迁联盛	B054
603109	神驰机电	B010
603137	恒尚节能	B022
603153	上海建科	B036

603159	上海亚虹	B032
603163	圣晖集成	B028
603176	汇通集团	B013
603180	金牌家居	B030
603213	镇洋发展	B054
603214	爱婴室	B054
603221	爱丽家居	B053
603222	济民健康	B017
603273	天元智能	B053
603279	景津装备	B053
603299	苏盐井神	B023
603306	华懋科技	B048
603312	西典新能	B011
603317	天味食品	B013
603318	水发燃气	B027
603322	超讯通信	B008
603323	苏农银行	A10
603335	迪生力	A13
603336	宏辉果蔬	B005
603341	龙旗科技	B054
603344	星德胜	B052
603345	安井食品	B037
603368	柳药集团	A11
603396	金辰股份	B033
603458	勘设股份	B038
603501	韦尔股份	B017
603501	韦尔股份	B053
603577	汇金通	B008
603589	口子窖	B028
603605	珀莱雅	B030
603609	禾丰股份	A11
603655	朗博科技	B027
603660	苏州科达	B031
603668	天马科技	B038
603676	卫信康	B031
603690	至纯科技	B054
603713	密尔克卫	B052
603728	鸣志电器	B006
603787	新日股份	B027
603809	豪能股份	B013
603813	原尚股份	B008
603825	华扬联众	B023
603858	步长制药	B050
603861	白云电器	B049
603876	鼎胜新材	B046
603878	武进不锈	B002
603883	老百姓	B016
603898	好莱客	B004
603901	永创智能	B013
603912	佳力图	B030
603936	博敏电子	B009
603939	益丰药房	B034
603949	雪龙集团	B006
603959	st百利	B005
603977	国泰集团	B012
603978	深圳新星	B005
603990	麦迪科技	B025

603998	方盛制药	B024
603999	读者传媒	B014
605081	太和水	B025
605100	华丰股份	B018
605151	西上海	A15
605177	东亚药业	B038
605303	园林股份	B014
605388	均瑶健康	B023
605566	福莱蒽特	B021
688057	金达莱	B019
688068	热景生物	B050
688080	映翰通	B051
688090	瑞松科技	A10
688110	东芯股份	B026
688112	鼎阳科技	B053
688132	邦彦技术	B044
688147	微导纳米	B029
688158	优刻得	B050
688160	步科股份	B032
688175	高凌信息	B027
688207	格灵深瞳	B042
688219	会通股份	B054
688222	成都先导	B013
688231	隆达股份	B032
688237	超卓航科	B044
688255	凯尔达	B019
688265	南模生物	B037
688275	万润新能	B054
688300	联瑞新材	B031
688329	艾隆科技	B014
688343	云天励飞	A13
688348	昱能科技	B037
688376	美埃科技	B041
688475	萤石网络	B046
688507	索辰科技	B007
688515	裕太微	B055
688525	佰维存储	B054
688539	高华科技	B022
688566	吉贝尔	A11
688571	杭华股份	B019
688601	力芯微	B020
688613	奥精医疗	B018
688631	莱斯信息	B021
688639	华恒生物	B028
688679	通源环境	A10
688680	海优新材	B036
688683	莱尔科技	B020
688717	艾罗能源	B016
688719	爱科赛博	A16
688766	普冉股份	B048
688776	国光电气	B021
688789	宏华数科	B024
天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金		A12
国信现金增利货币型集合资产管理计划		B002
安信基金		B011
博时基金		B052

宝盈基金	B007
长城基金	B014
长盛基金	B018
大成基金	B002
东方基金	B005
东吴基金	B002
富达基金	B009
富国基金	A14
方正富邦基金	B026
广发基金	B016
国海富兰克林基金	B007
国联安基金	B020
国寿安保基金	A16
国投瑞银基金	A16
工银瑞信基金	A16
华宝基金	B025
海富通基金	B026
华润元大基金	B006
惠升基金	B036
华泰柏瑞基金	B017
华泰保兴基金	B021
华泰证券(上海)资产管理有限公司	B026
华夏基金	B054
恒越基金	B022
达诚基金管理有限公司	B029
汇百川基金	B010
嘉实基金	B017
景顺长城基金	B013
九泰基金	B036
金鹰基金	B023
交银施罗德基金	B003
摩根基金管理(中国)有限公司	B002
诺安基金	B018
南方基金	A16
农银汇理基金	B010
平安基金	B039
鹏华基金	B045
鹏扬基金	B015
浦银安盛基金	B045
融通基金	B024
上海东方证券资产管理有限公司	B016
天弘基金	B011
泰康基金	B013
万家基金	B007
兴业基金	B019
西藏东财基金	B022
易方达基金	A14
银华基金	A10
银河基金	B029
中科沃土基金	A14
国联基金	B025
招商基金	B014
中信保诚基金	B029
财通证券资产管理有限公司	B029
汇安基金	B021

证券代码:600267　证券简称:海正药业　公告编号:临2024-106号

浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-104号)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,现发布本次临时股东大会提示性公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会,经第九届董事会第三十一次会议决定召开。

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年9月20日14点00分

召开地点:浙江海正药业股份有限公司会议室(台州市椒江区外沙路46号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选公司董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举肖卫红为公司第九届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,内容详见2024年9月4日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600267	海正药业	2024/9/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

(二)登记时间:2024年9月18日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

(三)登记地点:公司证券部,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东交通和食宿自理。

(二)公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号(邮编:318000)

联系人:李媛婷、胡玥

联系电话:0576-88827809

传真:0576-88827887

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

2024年9月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江海正药业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司董事的议案	应选董事(1)人
1.01	选举肖卫红为公司第九届董事会非独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601188　证券简称:龙江交通　公告编号:临2024-054

黑龙江交通发展股份有限公司关于预挂牌转让全资子公司100%股权的提示性公告

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:

● 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”或“龙江交通”)拟通过黑龙江联合产权交易所预挂牌转让全资子公司哈尔滨东高新型管材有限公司(以下简称“东高管材”)100%股权。

● 本次预挂牌仅为信息预披露,不构成交易行为。交易对方、交易价格、支付方式尚不明确,尚未签署交易合同,无履约安排。

● 拟交易标的审计、评估工作尚未完成,正式挂牌转让底价将根据资产评估机构出具的评估结果确定,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

● 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,能否成交存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为更好地聚焦主业,提高资源配置效率,剥离非优势业务,公司拟转让全资子公司东高管材的100%股权。2024年9月12日,公司于召开第四届董事会2024年第三次临时会议,审议通过了《关于公开挂牌转让哈尔滨东高新型管材有限公司100%股权的议案》,同意公司通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让全资子公司东高管材100%股权,并授权公司经营层在挂牌底价不低于评估价格的前提下,全权办理本次东高管材股权公开挂牌转让事宜,包括但不限于:办理预挂牌、正式挂牌决策及正式挂牌、调整挂牌价格、签署股权转让协议、过渡期安排、办理工商变更等相关事项。

根据国有资产管理的有关规定,在正式挂牌转让前,本次股权转让项目将在黑龙江联合产权交易所进行预挂牌。本次预挂牌仅为信息预披露,不构成交易行为,交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。

二、交易标的基本情况

1.标的名称:哈尔滨东高新型管材有限公司100%股权

2.注册资本:5,000万元人民币

3.成立日期:2013年12月30日

4.经营范围:主要从事高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强管、给水用聚乙烯(PE)管材、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管、高密度聚乙烯硅芯塑料管等新型管材的研发、生产与销售。产品广泛应用于基础设施给排水、通信、污水处理、铁路公路桥涵、核电、填海码头等领域。

5.股权结构:龙江交通持股100%。

6.交易标的一年又一期主要财务数据:

截至2023年12月31日,资产总额 3,516.39万元,负债总额 3,379.67万元,所有者权益136.72万元,营业收入1,851.67万元,利润总额-401.42万元,净利润-401.42万元。(以上数据已经审计)

截至 2024年8月31日,资产总额3,096.58万元、负债总额3,055.8 万元、所有者权益40.78万元。2024年1月至8月营业收入为1,481.78 万元,利润总额-95.95万元。(以上数据未经审计)

三、交易的主要内容及后续安排

公司本次通过黑龙江联合产权交易所预挂牌转让全资子公司东高管材100%股权,仅为信息预披露,目的在于征集意向受让方,不构成交易行为,交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。

本次转让相关审计、评估工作尚在进行中,正式挂牌转让底价将根据资产评估机构出具的评估结果确定,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次股权转让旨在优化公司资源配置,剥离非优势业务,让公司更好地聚焦主业,发展具有竞争优势的业务。本次交易如能顺利完成,有利于进一步优化公司产业结构,提升公司综合实力。

上述预挂牌事项仅为信息预披露,不构成交易行为。该事项尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年9月12日

证券代码:601188　证券简称:龙江交通　公告编号:2024-052

黑龙江交通发展股份有限公司2024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:2024年9月12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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	799,958,571
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(%)	61.28

(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、现场会议由公司董事长王海龙先生主持,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、召开和表决程序符合《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10人,出席9人,尚云龙董事因公务原因未出席会议;

2、公司在任监事2人,出席3人,侯彦龙监事因个人原因未能出席会议;

3、董事会秘书戴琦出席了会议,公司其他高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于更换董事的议案

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	799,958,571	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:蔡红兵、文娟

2、律师见证结论意见:

康达律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司

2024年9月13日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

龙江交通2024年第二次临时股东大会决议

证券代码:601188　证券简称:龙江交通　公告编号:临2024-053

黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会2024年第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2024年第三次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2024年9月12日下午16:00在公司三楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议通知已于2024年9月6日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名,其中现场+视频参会董事10名,委托参会董事1名,尚云龙董事因公务原因未能出席会议,委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:

(一)《关于选举公司副董事长的议案》

选举李晟先生为公司第四届董事会副董事长,任期与公司第四届董事会一致。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(二)《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

选举李晟先生为公司第四届董事会战略委员会委员,任期与公司第四届董事会一致。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

(三)《关于公开挂牌转让哈尔滨东高新型管材有限公司100%股权的议案》

同意公司通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让子公司东高管材100%股权。同时,授权公司经营层在挂牌底价不低于评估价格的前提下,全权办理本次东高管材股权公开挂牌转让事宜,包括但不限于:办理预挂牌、正式挂牌决策及正式挂牌、调整挂牌价格、签署股权转让协议、过渡期安排、办理工商变更等相关事项。(内容详见本次一并披露的编号为临2024-054号公告)

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2024年9月12日