

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有表决权：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)股东出席的地点：地址：上海市青浦区朱家角镇浦江79号上海朱家角皇家郁金香酒店5号楼一楼贵宾会见厅2号

(三)出席会议的股东和表决权数和表决权股数的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东会的股东和代理人人数	944
2.出席股东会的股东所持有的表决权股数(占公司表决权股份总数的%)	397,123,410

3.出席股东会的股东所持有的表决权股数(占公司表决权股份总数的%)

4.表决权股数(占公司表决权股份总数的%)

5.表决权股数(占公司表决权股份总数的%)

(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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司股东朱家角镇浦江79号上海朱家角皇家郁金香酒店5号楼一楼贵宾会见厅2号出席，本公司监事王伟先生因工作原因，职工监事李伟先生因工作原因未能出席本公司会议。

3.副董事长兼董事会秘书朱建先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：《2024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
A股	390,637,741	98,3067	5,492,769

2.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
A股	390,632,841	98,3202	6,704,069

3.议案名称：《2024年度财务决算报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	390,638,841	98,3418	6,632,369

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
A股	388,671,241	97,8917	7,401,069

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
A股	390,609,441	98,4100	6,443,069

6.议案名称：关于续聘2025年内审部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	390,602,041	98,2236	5,501,769

7.议案名称：关于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
A股	389,606,941	98,1069	6,826,669

8.议案名称：关于续聘2025年内审部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,604,941	98,1069	6,826,669

9.议案名称：关于续聘2025年内审部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,602,041	98,2236	5,501,769

10.议案名称：关于续聘2025年内审部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,602,041	98,2236	5,501,769

11.议案名称：关于续聘2025年内审部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,602,041	98,2236	5,501,769

12.议案名称：关于续聘2025年内审部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,602,041	98,2236	5,501,769

13.议案名称：关于续聘2025年内审部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,602,041	98,2236	5,501,769

14.议案名称：关于续聘2025年内审部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,602,041	98,2236	5,501,769

15.议案名称：关于续聘2025年内审部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,602,041	98,2236	5,501,769

16.议案名称：关于续聘2025年内审部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,602,041	98,2236	5,501,769

17.议案名称：关于续聘2025年内审部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,602,041	98,2236	5,501,769

18.议案名称：关于续聘2025年内审部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,602,041	98,2236	5,501,769