

证券代码：600187

证券简称：国中水务

公告编号：2025-023

黑龙江国中水务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：2025年6月6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

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(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：2025年6月6日 14点30分

召开地点：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

(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2025年6月6日

至2025年6月6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 — 规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 不涉及

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
非累积投票议案		
1	《2024 年年度报告》及摘要	√
2	《2024 年度董事会工作报告》	√
3	《2024 年度财务决算报告》	√
4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘 2025 年财务审计机构的议案	√
6	关于续聘 2025 年内控审计机构的议案	√
7	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
8	公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案	√
9	公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
10	关于 2024 年度计提减值准备的议案	√
11	《2024 年度监事会工作报告》	√

除上述议案外，本次年度股东大会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：临 2025-014）、《第九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：临 2025-015）、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2025-017）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-018）。有关本次股东大会的会议资料将于会议召开前披露于上海证券交易所网站。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10
- 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本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、本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。

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	600187	国中水务	2025/5/30

(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) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(二) 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。

1、非现场登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记时间 2025 年 6 月 4 日（星期三）上午 9:30—11:30、下午 13:30—17:00。(三) 登记地点

上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西楼 2 层证券事务部。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西楼 2 层

邮政编码：201112

联系人：戴阳女士

联系电话：021-62265371

联系传真：021-62187072

联系邮箱：daiyang@interchina.com

（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

黑龙江国中水务股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 6 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年年度报告》及摘要			
2	《2024 年度董事会工作报告》			
3	《2024 年度财务决算报告》			
4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘 2025 年财务审计机构的议案			
6	关于续聘 2025 年内控审计机构的议案			
7	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
8	公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案			
9	公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案			
10	关于 2024 年度计提减值准备的议案			
11	《2024 年度监事会工作报告》			

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。