

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会资料



二〇二〇年二月十四日

哈尔滨

# 目 录

一、会议须知 .....	2
二、会议议程 .....	4
三、表决票填写说明 .....	6
四、审议事项	
议案一：关于修订《公司章程》的议案.....	13
议案二：关于董事会换届选举的议案.....	14
议案三：关于监事会换届选举的议案.....	15

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2020年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规范意见》、《黑龙江交通发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。

四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同

时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次股东大会对议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议召开时间：2020年2月14日 星期五 10:30

网络投票时间：2020年2月13日 15:00 至 2020年2月14日 15:00

公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统为股东提供网络投票平台。

与会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议现场会议采用书面投票方式表决，参加网络投票的股东请按照《黑龙江交通发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》操作流程和注意事项办理投票等相关事宜。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、股东大会现场会议对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、现场会议表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决情况。会议主持人如果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的表决结果。

十、公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

#### (一) 召开时间:

现场会议召开时间: 2020 年 2 月 14 日 星期五 10: 30

网络投票时间: 2020 年 2 月 13 日 15: 00 至 2020 年 2 月 14 日 15: 00

(二) 现场会议召开地点: 哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号, 公司三楼会议室

(三) 召集人: 公司董事会

(四) 召开方式: 现场会议与网络投票相结合

(五) 出席对象:

1. 2020 年 2 月 7 日下午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黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;

2. 董事会成员;

3. 监事会成员;

4. 高级管理人员;

5. 见证律师。

### 二、会议程序

(一) 会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例

(二) 审议议案:

1. 关于修订《公司章程》的议案;

2. 《关于董事会换届选举的议案》，选举方式为累积投票制；

- (1) 选举尚云龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (2) 选举刘先福先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (3) 选举王庆波先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (4) 选举张春雨先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (5) 选举柴建尧先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (6) 选举龚宏先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (7) 选举孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事；
- (8) 选举曹春雷先生为公司第三届董事会独立董事；
- (9) 选举邵华先生为公司第三届董事会独立董事；
- (10) 选举姚长辉先生为公司第三届董事会独立董事；
- (11) 选举陈远玲女士为公司第三届董事会独立董事；

3. 《关于监事会换届选举的议案》，选举方式为累积投票制；

- (1) 选举刘霄雷女士为公司第三届监事会股东代表监事；
- (2) 选举潘焯先生为公司第三届监事会股东代表监事
- (三) 与会股东及股东代表投票表决
- (四) 成立监票小组，验票并统计表决结果
- (五) 会议主持人宣布投票结果
- (六) 律师宣读法律意见
- (七) 会议主持人宣布龙江交通 2020 年第一次临时股东大会结束

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2020 年 2 月 6 日

## 表决票填写说明

请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

### 一、填写基本情况：

出席会议股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。

（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。

（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。

### 二、填写投票意见

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。

在表决本次大会第二、三项议案时，请填写出席股东所持股份数及应选非独立董事人数（7人）、独立董事人数（4人），应选股东代表监事（2人），并分别计算持股数与应选人数二者的乘积作为出席股东所持有的投票权数，填写在相应位置。

### 三、填写累积投票：

（一）第二项议案《关于董事会换届选举的议案》表决票的填写方法

1. 选举非独立董事表决票（表决票二）的填写方法：

(1) 出席股东在其所选的非独立董事候选人姓名后，标明其对该非独立董事候选人所投出的投票权数。

(2) 出席股东可按投票意愿分配其所持投票权数，投向一名或多名非独立董事候选人，但其所投向的非独立董事候选人的人数不得超过本次股东大会应选的非独立董事人数。

(3) 每位出席股东投出的投票权数不得多于其实际拥有的投票权数。

## 2. 选举独立董事表决票（表决票三）的填写方法：

(1) 出席股东在其所选的独立董事候选人姓名后，标明其对该独立董事候选人所投出的投票权数。

(2) 出席股东可按投票意愿分配其所持投票权数，投向一名或多名独立董事候选人，但其所投向的独立董事候选人的人数不得超过本次股东大会应选的独立董事人数。

(3) 每位出席股东投出的投票权数不得多于其所实际拥有的投票权数。

(二) 第三项议案《关于监事会换届选举的议案》表决票（表决票四）的填写方法：

1. 出席股东在其所选的监事候选人姓名后，标明其对该监事候选人所投出的投票权数。

2. 出席股东可按投票意愿分配其所持投票权数，投向一名或多名监事候选人，但其所投向的监事候选人的人数不得超过本次股东大会应选的监事人数。

3. 每位出席股东投出的投票权数不得多于其所实际拥有的投票权数。

四、填票人对所投表决票应签名确认。

五、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。



未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。

六、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

附：表决票格式

**黑龙江交通发展股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会表决票（一）**

**一、基本情况**

1. 股东名称（或姓名）：
2. 填票人姓名：
3. 填票人身份：法人股东法定代表人 个人股东本人 股东委托代理人
4. 股东所持公司股份数额：\_\_\_\_\_股

**二、投票意见**

股东表决事项	同意	反对	弃权
关于修订《公司章程》的议案			

填票人（签名）：\_\_\_\_\_

2020 年 2 月 14 日

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会表决票（二）

### 一、基本情况：

1. 股东名称（或姓名）：

2. 填票人姓名： \_\_\_\_\_

3. 填票人身份：法人股东法定代表人 个人股东本人 股东委托代理人

4. 股东所持公司股份数额： \_\_\_\_\_ 股

5. 股东拥有投票权数： \_\_\_\_\_ 股（股东所持股份数额）× 7 人（非独立董事应选人数）

= \_\_\_\_\_ 投票权数

### 二、投票意见：

非独立董事候选人姓名	所投投票权数
尚云龙	
刘先福	
王庆波	
张春雨	
柴建尧	
龚 宏	
孟 杰	

填 票 人（签名）： \_\_\_\_\_

2020 年 2 月 14 日

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会表决票（三）

### 一、基本情况：

1. 股东名称（或姓名）：

2. 填票人姓名： \_\_\_\_\_

3. 填票人身份：法人股东法定代表人 个人股东本人 股东委托代理人

4. 股东所持公司股份数额： \_\_\_\_\_ 股

5. 股东拥有投票权数： \_\_\_\_\_ 股（股东所持股份数额）

× 4 人（独立董事应选人数）

= \_\_\_\_\_ 投票权数

### 二、投票意见：

独立董事候选人姓名	所投投票权数
曹春雷	
邵 华	
姚长辉	
陈远玲	

填 票 人（签名）： \_\_\_\_\_

2020 年 2 月 14 日

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会表决票（四）

### 一、基本情况：

1. 股东名称（或姓名）：

2. 填票人姓名： \_\_\_\_\_

3. 填票人身份：法人股东法定代表人 个人股东本人 股东委托代理人

4. 股东所持公司股份数额： \_\_\_\_\_ 股

5. 股东拥有投票权数： \_\_\_\_\_ 股（股东所持股份数额）

× 2 人（股东代表监事应选人数）

= \_\_\_\_\_ 投票权数

### 二、投票意见：

监事候选人姓名	所投投票权数
刘霄雷	
潘 焯	

填 票 人（签名）： \_\_\_\_\_

2020 年 2 月 14 日

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东代表：

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第三次临时会议于2019年12月30日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第一百零八条	董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事会成员包括3名独立董事。	董事会由 <u>11</u> 名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事会成员包括 <u>4</u> 名独立董事。

上述议案已经公司第二届董事会2019年第三次临时会议审议通过，详见2019年12月31日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临2019-026、028号公告，现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司

2020年2月6日

2020年第一次临时股东大会

大会资料之议案二

## 关于董事会换届选举的议案

各位股东代表：

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。提名尚云龙先生、刘先福先生、王庆波先生、张春雨先生、柴建尧先生、龚宏先生、孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名曹春雷先生、邵华先生、姚长辉先生、陈远玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起三年。

上述提名已经公司第二届董事会2019年第三次临时会议审议通过，详见2019年12月31日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临2019-026号公告。上述董事候选人简历已于2019年12月31日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

以上议案，现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司

2020年2月6日

2020年第一次临时股东大会

大会资料之议案三

## 关于监事会换届选举的议案

各位股东代表：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司监事会根据股东单位的推荐提名刘霄雷女士、潘焯先生为股东代表监事，与公司职工代表大会选举的一名监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举之日起三年。

上述提名已经2019年12月30日召开的第二届监事会2019年第二次临时会议审议通过，详见2019年12月31日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临2019-027号公告。上述监事候选人简历已于2019年12月31日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

以上议案，现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司

2020年2月6日