

证券代码:601188 证券简称:龙江交通 公告编号:临 2026-025

黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026年5月27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持有股份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	319
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	696,001,614
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.6492

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
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,会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 11 人,列席 8 人,公司全部独立董事列席了本次会议,副董事长李强先生、董事杨建雄先生、王毅先生因公事原因未能列席本次会议。

2. 公司董事会秘书魏琦女士列席了会议,其他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:2025 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	679,490,569	98.0000	6,156,526	0.8974	154,500	0.0226

2. 议案名称:2025 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	679,434,859	98.0719	6,107,365	0.8903	269,390	0.0378

3. 议案名称:2025 年度利润分配预案

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	679,286,184	98.0209	6,667,330	0.9672	149,100	0.0218

4. 议案名称:2025 年年度报告及摘要

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	679,704,469	98.0620	6,082,466	0.8806	214,700	0.0314

5. 议案名称:2026 年度财务预算报告

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	679,327,359	98.0271	6,468,055	0.9414	216,000	0.0315

6. 议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	679,229,559	98.0211	6,468,055	0.9414	216,000	0.0315

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	677,198,769	98.7151	8,700,566	1.2882	112,300	0.0166

7. 议案名称:关于修订《公司章程》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	679,040,369	98.0852	6,827,066	0.9906	124,200	0.0182

8. 议案名称:关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬制度》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	677,209,569	98.7181	8,669,756	1.2823	132,300	0.0194

9. 议案名称:关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案

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	678,987,684	98.0791	6,814,330	0.9903	196,000	0.0286

(二)现金分红决议表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	667,676,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%~4% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	21,406,113	76.1176	6,567,330	23.821	149,100	0.5303

其中:市营 50 万以下普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
市营 50 万以上普通股股东	18,681,000	81.0251	4,374,800	18.9749	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2025 年度利润分配预案	21,406,613	76.1176	6,567,330	23.821	149,100	0.5303
6	关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	19,310,188	68.6632	8,700,566	30.3374	112,300	0.2994
7	关于修订《公司章程》的议案	21,161,788	76.2471	6,837,066	24.3112	134,200	0.4417
9	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	19,330,968	68.7271	8,659,756	30.7923	132,300	0.4706
9	关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额偿还贷款暨关联交易的议案	21,113,113	76.0740	6,814,330	24.2304	196,000	0.6956

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7《关于修订《公司章程》的议案》为特别决议议案,已经出席会议的有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)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、王继婷

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,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董事会

2026 年 5 月 28 日

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2026-013

河钢股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议基本情况

1. 股东大会届次:2025 年度股东大会

2. 召集人:公司第六届董事会

3. 会议召开的时间、合法性:召开本次股东大会的议案经公司 2026 年 5 月 27 日召开的八届八次董事会审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 召开日期和时间

(1) 网络会议召开日期和时间:2026 年 6 月 17 日 14:30

(2) 网络投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026 年 6 月 17 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00;互联网投票系统投票时间为 2026 年 6 月 17 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 召开方式:现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现现场方式和网络方式进行投票表决的,以第一次投票记录为准。

6. 股权登记日:2026 年 6 月 9 日

7. 出席对象

(1) 于股权登记日 2026 年 6 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司的董事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8. 会议地点:河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的议案名称

本次股东大会提案编码列表

提案编码	提案名称	备注 该打勾的栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	2026 年度董事会工作报告	√
2.00	2026 年度财务决算报告	√
3.00	2026 年度利润分配方案	√
4.00	2026 年度薪酬管理办法	√
5.00	关于申请统一注册多品种债券融资工具(DFI)的议案	√
6.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
7.00	2026 年度薪酬管理办法	√

2. 上述提案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的六届八次董事会和 2026 年 5 月 27 日召开的六届八次董事会审议通过,提案全文披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 除上述提案外,本次股东大会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告和高级管理人员 2025 年度、2026 年薪酬方案的汇报。

三、会议登记等事项

1. 会议登记:

(1) 登记方式:凡出席股东大会的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;法人股东须持营业执照副本复印件、法定代表人委托书,出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,传真以到达公司时间为准,信函以到达地邮戳为准。

(2) 登记时间:2026 年 6 月 10 日 9:00—17:00。

(3) 登记地点:河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢股份有限公司董事会办公室。

(4) 授权委托书在登记和表决时同时持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股凭证。

四、会议联系方式:

本次股东大会会议预计半天,与会股东食宿及交通费自理。

(1) 联系电话:(0311) 66778726,传真:(0311) 66778771

(2) 地址:河北省石家庄市体育南大街 385 号邮编:050023

(3) 联系人:魏庆芳

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,其投票操作流程及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1. 六届八次董事会决议

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

附件 1

一、网络投票的程序

1. 投票代码:360709

2. 投票简称:"河钢投票"

3. 投票表决意见:同意、反对、弃权。

4. 本次股东大会不设现场会议。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026 年 6 月 17 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为 2026 年 6 月 17 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司网络投票实施规则(2025 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码",具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码数字证书,可登录 <http://wtp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:河钢股份有限公司 2025 年度股东大会授权委托书

委托托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河钢股份有限公司 2025 年度股东大会,并按照下列行使对会议议案的表决权。

提案编码	提案名称	备注 该打勾的栏目可投票	
		同意	反对
100	总议案	√	
非累积投票议案			
1.00	2026 年度董事会工作报告	√	
2.00	2026 年度财务决算报告	√	
3.00	2026 年度利润分配方案	√	
4.00	2026 年度薪酬管理办法	√	
5.00	关于申请统一注册多品种债券融资工具(DFI)的议案	√	
6.00	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√	
7.00	2026 年度薪酬管理办法	√	

委托人对受托人的授权指示以在"同意""反对""弃权"下面的框中打"√"为准,对同一项议案,不得有多项授权指示。如委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案案的投票表决。

本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东须加盖公章):

受托人(法人代表)身份证号码:

受托人联系电话:

受托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2026-012

河钢股份有限公司 六届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

负连带责任。

一、会议召开情况

河钢股份有限公司六届八次董事会于 2026 年 5 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 5 月 21 日以电子邮件及其他送达方式发出,本次会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》,表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 审议通过了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》,表决结果为:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事邓建军、张爱民、王保卫、李正清回避了表决。全文同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》,定于 2026 年 6 月 17 日召开公司 2025 年度股东大会。表决结果为:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《河钢股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》(公告编号:2026-013)。

三、备查文件

1. 六届八次董事会决议;

2. 董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

证券代码:600688 证券简称:"ST 八一" 公告编号:临 2026-042

新疆八一钢铁股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

(一)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)本次会议通知和材料于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯方式召开。

(四)本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。

(五)本次会议由董事长何宇城先生主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《八一钢铁关于炼铁厂焦化工序大气污染物综合治理改造项目的议案》

董事会向提交公司股东大会审议。

议案主要内容:炼铁厂焦化工序大气污染物综合治理改造项目,项目建设不含税总投资不超过 4,981.6 万元。项目实施后,将有效提升焦化工序废气治理水平,全面匹配现行环保排放标准及行业合规管控要求,防范环保合规风险,保障生产经营稳定有序开展,助力公司落实生态环保责任与绿色低碳发展目标。

议案经战略与 ESG 委员会全票审议通过。

议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案获得通过。

详见 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《八一钢铁关于炼铁厂焦化工序大气污染物综合治理改造项目的公告》(公告编号:临 2026-1026)。

(二)