



**黑龙江交通发展股份有限公司**  
HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD

## **2026 年第二次临时股东会会议资料**

二〇二六年三月六日 哈尔滨

# 目录

一、会议须知.....	1
二、会议议程.....	3
三、表决票填写说明.....	5
四、审议事项	
议案 1：关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款暨关联交易的议案.....	7
议案 2：关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案.....	12
议案 3：关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案.....	17

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，特制定本须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议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会）、董事、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、公司董事会办公室具体负责会议的会务事宜。

四、请出席本次股东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；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次会议依法享有发言权、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：2026年3月6日 星期五 14:00

网络投票时间：2026年3月6日 9:15 至 2026年3月6日 15:00

本次股东会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2026年3月6日股东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会召开当日的9:15-15:00。

八、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2026年第二次临时股东会的通知》的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。

九、股东会现场会议对提案进行表决时，由律师和出席会议股东推选的两名股东代表共同负责计票、监票。

十、现场会议表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决情况。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的表决结果。

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

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议议程

### 一、会议基本情况

#### （一）召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 3 月 6 日 星期五 14:00

网络投票时间：2026 年 3 月 6 日 9:15 至 2026 年 3 月 6 日 15:00

本次股东会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 2026 年 3 月 6 日股东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会召开当日的 9:15-15:00。

（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. 2026 年 2 月 26 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会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2. 公司董事会成员；

3. 公司高级管理人员；

4. 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。

(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 2026 年第二次临时股东会结束。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2026 年 3 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

出席会议的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。

股东以其持有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。现场出席的股东在投票表决时，应在每项非累积投票议案下设的“同意”“反对”“弃权”中任选一项打“√”，不选、多选或涂改均视为放弃表决；在每项累积投票议案后填写投票数，不填或涂改均视为放弃表决（股东所投票总数等于所持有股份数与应选董事总人数的

乘积。选举非独立董事时，股东拥有的投票数为“持股数\*6”，选举独立董事时，股东拥有的投票数为“持股数\*4”。股东所拥有的投票权可以集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事）

三、填票人对所投表决票应签名确认。

四、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。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向工作人员提出。

# 关于全资子公司黑龙江水运建设 发展有限公司提前全额清偿 委托贷款暨关联交易的议案

各位股东代表：

为深化落实黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）“一体两翼”发展战略，助力产业翼中的石墨新材料产业完善布局，获取稳定、绿色的专用电力保障，培育公司第二主业，公司第四届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于推进收购黑龙江水运建设发展有限公司股权的议案》，同意公司推进收购水运公司股权相关事项。公司第四届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司现已完成对黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）100%股权的收购及相关工作部署。

为优化公司整体债务结构、降低融资成本，提升关联交易管理水平，公司全资子公司水运公司计划提前全额清偿黑龙江省交投数智物流集团有限公司（以下简称“数智物流”）（曾用名：黑龙江省高速公路集团有限公司）的委托贷款本金 35,600 万元，资金来源为龙江交通向其提供的借款。该事项构成关联交易。具体情况如下：

## 一、关联交易概述

水运公司现存两笔存量贷款，其中一笔为关联方数智物流提供的委托贷款。该笔贷款为水运公司 2022 年 7 月 26 日—2022 年 8 月 5 日与数智物流通过建设银行省分行，共同签订《委托贷款合同》（共 7 份：建黑营委贷【2022】010-016 号），合同约定借款金额为 42,500 万元，借款期限为 36 个月（2022 年 7 月 26 日至 2025 年 8 月 15 日），借款利率为 4.90%。后于 2025 年 7 月 14 日签订《委托贷款展期合同》（共 7 份：建黑营委贷【2025】001-007 号），合同约定借款金额为 35,600 万元，借款期限 2025 年 7 月 15 日至 2028 年 8 月 19 日，借款利率调整为 4.10%，按季付息。

按照委托贷款合同约定，水运公司需在 2025 年—2027 年期间支付利息，而全部本金需在 2028 年 7 月—8 月内通过 7 笔还款集中清偿，偿还期限高度集中。水运公司计划提前全额清偿该笔贷款本金，由此可以节省 2026 年—2027 年需支付的利息，有效降低龙江交通整体财务成本、优化债务结构。

现水运公司拟提前向关联方数智物流全额清偿该笔委托贷款本金 35,600 万元及本年度产生的利息（实际利息将根据具体还款时点计算），资金来源为龙江交通向其提供的借款。

## 二、关联人介绍

### （一）关联人关系介绍

数智物流持有公司无限售流通股 440,482,178 股，持股比例为 33.74%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项的规定，数智物流属于公司关联法人。

## （二）关联人基本情况

公司名称：黑龙江省交投数智物流集团有限公司；

统一社会信用代码：91230000126976762Y；

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：白涛；

注册资本：伍拾贰亿零伍佰贰拾叁万圆整；

成立日期：1993年12月9日；

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路20号A栋301室；

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营；国际道路旅客运输；国际道路货物运输；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；道路旅客运输站经营；出口监管仓库经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；旅游业务；建设工程监理；建设工程施工；通用航空服务；公共航空运输；商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务；飞行训练；测绘服务；

一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内贸易代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运；贸易经纪；货物进出口；食品进出口；进出口代理；以自有资金从事投资活动；企业管理；规划设计管理；工程管理服务；供应链管理服务；园区管理服务；物业管理；会议及展览服务

（出国办展须经相关部门审批）；税务服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；报关业务；报检业务；旅客票务代理；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；新兴能源技术研发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；微型客车租赁经营服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；五金产品批发；特种设备销售；智能输配电及控制设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；农副产品销售；粮油仓储服务；粮食收购；谷物销售；豆及薯类销售；水产品批发；鲜肉批发；饲料原料销售；化肥销售；肥料销售；航空运营支持服务；航空商务服务；商务代理代办服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；自然生态系统保护管理；物联网技术服务；智能无人飞行器销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

股东情况：黑龙江省交通投资集团有限公司持有其 100% 股权；

财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，数智物流母分合并经审计的资产总额 45.22 亿元，负债总额 9.29 亿元，净资产 35.93 亿元，资产负债

率 20.55%；2024 年 1—12 月营业收入 0.22 亿元，净利润 0.50 亿元。

截至 2025 年 12 月 31 日，数智物流母分合并未经审计的资产总额 46.08 亿元，负债总额 9.63 亿元，净资产 36.45 亿元，资产负债率 20.89%；2025 年 1—12 月营业收入 0.26 亿元，净利润 0.52 亿元。

### 三、关联交易的目的及对公司的影响

水运公司本次提前全额清偿关联方数智物流委托贷款可以节省 2026 年—2027 年需支付的利息约 3,693 万元（实际利息将根据具体还款时点计算），有助于龙江交通降低资产负债率，减轻财务负担，优化整体财务状况，提升关联交易管理水平及经营效益。

本次关联交易符合公司整体利益，不会对公司日常经营和财务状况构成不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

此议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，详见 2026 年 2 月 10 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2026-004、006 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董事会

2026 年 3 月 6 日

## 关于董事会换届暨选举第五届董事会 非独立董事候选人的议案

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”）第四届董事会将于 2026 年 2 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司拟启动董事会换届选举事宜。

### 一、第五届董事会构成情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事构成，其中 7 名非独立董事（含 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生）、4 名独立董事。

### 二、第五届董事会非独立董事候选人情况

公司控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司推荐尚云龙先生、王海龙先生、胡浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐李晟先生、杨建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司股东穗甬控股有限公司及其一致行动人广州辰崧投资合伙企业（有限合伙）推荐宫毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未持有本公司股票，且不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

公司董事会提名尚云龙先生、王海龙先生、胡浩先生、李晟先生、杨建国先生、宫毅先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

按照《公司章程》规定，在公司召开股东会审议通过第五届董事会董事人选之前，第四届董事会董事继续履行董事职责与义务。

此议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，详见 2026 年 2 月 10 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2026-004、006 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董事会

2026 年 3 月 6 日

附件：

### 第五届董事会非独立董事候选人简历

**王海龙**，男，1977年生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任黑龙江省八达路桥建设有限公司总经理助理、总经理、党委书记、董事长；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理、工程管理部部长、科技发展部（总工办）部长（主任）；黑龙江省交通投资集团有限公司总经理助理（其间：挂职任佳木斯市政府副秘书长）；黑龙江诺康石墨新材料科技有限公司党委书记、执行董事。现任本公司党委书记、董事长。

**尚云龙**，男，1973年生，工学硕士。曾任黑龙江省公路工程监理咨询公司监办主任、监理处处长、副经理；齐北高等级公路管理处党委书记；黑龙江省高速公路建设局党委副书记、副局长、局长；黑龙江省公路勘察设计院党委书记；龙建路桥股份有限公司党委书记、董事长；黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记；黑龙江省建设集团有限公司党委委员、董事；黑龙江省水利水电集团有限公司党委书记、董事长。现任黑龙江省交通投资集团有限公司党委书记、董事长，本公司董事。

**胡浩**，男，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员。曾任黑龙江省哈松公路大桥有限责任公司办公室副主任（副科级）；黑龙江交通实业总公司党总支书记、副总经理（副处级）；黑龙江省交投资产经营有限公司党委委员、副总经理；黑龙江交通发展股份有限公司副总经理；黑龙江省交投养护科技有限公司兼职外部董事；黑龙江省交投物资资源开

发有限公司党委副书记、副董事长、总经理；黑龙江省石墨制造业创新中心有限公司党支部书记、董事长。现任黑龙江省石墨新材料科技有限公司党委书记、董事、总经理；黑龙江交通发展股份有限公司党委副书记、总经理。

**李晟**，男，1976年生，硕士研究生学历。曾任招商局蛇口工业区有限公司总经理办公室主任助理、副主任，党群工作部部长；招商局蛇口工业区控股股份有限公司监察部（纪委办公室）总经理、纪委副书记。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、纪委书记，本公司副董事长。

**杨建国**，男，1967年生，工学学士，高级工程师。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理；招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等职务。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司派出的专职外部董事；兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、山东高速股份有限公司董事、山西高速集团股份有限公司董事、河南中原高速公路股份有限公司董事，本公司董事。

**宫毅**，男，1975年生，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任上

海健特生物科技有限公司财务部财务主管；上海科润创业投资有限公司并购部高级经理；浙商证券有限公司投行部高级经理。现任宁波杉杉创业投资有限公司总经理，本公司董事。

## 关于董事会换届暨选举第五届董事会 独立董事候选人的议案

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”）第四届董事会将于 2026 年 2 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司拟启动董事会换届选举事宜。

### 一、第五届董事会构成情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事构成，其中 7 名非独立董事（含 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生）、4 名独立董事。

### 二、第五届董事会非独立董事候选人情况

公司控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司推荐徐静静女士、王维舟先生、李文女士为公司第五届董事会独立董事候选人；公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，

不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，均未持有本公司股票，且不存在上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒，且符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司董事会提名徐静静女士、王维舟先生、李文女士、刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

按照《公司章程》规定，在公司召开股东会审议通过第五届董事会董事人选之前，第四届董事会董事继续履行董事职责与义务。

此议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，详见 2026 年 2 月 10 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2026-004、006 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董事会

2026 年 3 月 6 日

附件：

### 第五届董事会独立董事候选人简历

**徐静静**，女，汉族，1978年生，法学博士学历，2017年取得上市公司独立董事资格证书。曾任黑龙江颐德律师事务所律师；黑龙江孟繁旭律师事务所律师；北京市天如律师事务所律师。现任北京振邦律师事务所执行主任、高级合伙人。

**王维舟**，男，汉族，1972年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于西南财经大学，经济学学士，金融经济师，工程硕士学历，取得上市公司董事会秘书任职资格（上海证券交易所第二十期董秘培训班，深圳证券交易所第十二期拟上市公司董秘培训班），曾先后获得新财富第九届、第十届金牌董秘，2015年度上市公司董秘金牛奖，第八届上市公司董秘天马奖。历任黑龙江省国际信托投资公司任证券交易员、证券自营主管、证券投行项目经理、房地产子公司部门经理；黑龙江华冠科技股份有限公司证券事务代表、证券部部长；北京德农种业有限公司董事；大庆华通化工科技有限公司董事；哈尔滨出版社办公室主任；宝泰隆新材料股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书、监事会主席，兼任双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司、黑龙江龙泰煤化工股份有限公司董事；东方博达产业投资有限公司独立董事。现任宝泰隆新材料股份有限公司顾问、本公司独立董事。

**李文**，女，1968年生，硕士研究生学历，会计学教授。曾任哈尔滨

照相机厂会计；哈尔滨空调股份有限公司独立董事；哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事；哈尔滨森鹰窗业股份有限公司独立董事。现任哈尔滨商业大学会计学院教授、教研室主任；哈尔滨市松北区政协常委；黑龙江省正高级会计师评审专家；黑龙江省教育会计学会理事；黑龙江省人大立法咨询专家；谷实生物集团股份有限公司独立董事；人民同泰医药股份有限公司独立董事。

**刘伟**，男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，博士生导师。毕业于同济大学经济与管理学院，获管理学博士，由国家公派先后赴法国、加拿大和美国高校从事交通运输专业研究。历任上海海运学院（现上海海事大学）系统工程教研室主任；运输管理系主任助理；校研究生部副主任、校 MBA 项目负责人等。为交通部授任首批软科学专家；交通部授任《中国航运发展报告》编委会委员。现任上海海事大学交通运输规划与管理专业教授、博士生导师；《上海海事大学学报》副主编、领域主编。现任本公司独立董事。