



黑龙江交通发展股份有限公司

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD

2024 年第三次临时股东大会资料

二〇二四年十二月十三日 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	
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案	7

黑龙江交通发展股份有限公司

2024年第三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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《股东大会议事规则》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、公司董事会办公室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：2024年12月13日 星期五 14:00

网络投票时间：2024年12月12日 15:00 至 2024年12月13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 2024 年第三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

2024年第三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: 2024年12月13日 星期五 14:00

网络投票时间: 2024年12月12日 15:00 至 2024年12月13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. 2024年12月6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: 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

- (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 2024 年第三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

2024 年 12 月 13 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。

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
2024 年第三次临时股东大会表决票

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
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案			

填票人（签名）：

2024 年 12 月 13 日

关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东代表：

为满足黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司子公司黑龙江龙翼投资有限公司（以下简称“龙翼投资”）与公司关联方新增日常关联交易，具体如下：

一、2024 年度日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计的基本情况

2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日及 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的编号为临 2024-013、014、018、025 号公告。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年度原预计金额	本年年初至披露日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联	黑龙江省八	销售水泥	800	0	业务变化

人销售 商品	达公路工程 有限公司				
向关联 人销售 商品	黑龙江省交 投工程建设 有限公司	销售沥青	8,000	5416.49	关联方根据工 程进度实施采 购
合计			8,800	5416.49	

(二) 本次新增日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人		2024年度原预计额度	本年年初至披露日实际发生额度	本次预计增加额度	本次新增后2024年度预计额度	占同类业务比例(%)	原因
向关联人销售商品	黑龙江省八达路桥建设有限公司	黑龙江省八达公路工程有限公司	800.00	0	0	800.00	1.20	-
		黑龙江省交投工程科技产业园	0	0	24,000.00	24,000.00	35.85	业务发展需要
		黑龙江省八达路桥建设有限公司绥棱分公司	0	0	500.00	500.00	0.75	业务发展需要
小计			800.00	0	24,500.00	25,300.00	—	—
向关联人销售商品	黑龙江省交投工程建设有限公司及其子公司		8,000.00	5416.49	7,130.00	15,130.00	22.60	业务发展需要
合计			8,800.00	5416.49	31,630.00	40,430.00	60.40	—

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1. 黑龙江省八达路桥建设有限公司

企业名称	黑龙江省八达路桥建设有限公司
注册资本	100,000 万元
法定代表人	张立翰
注册地址	哈尔滨经开区哈南工业新城星海路 20 号 A 栋 301 室
成立日期	1993 年 1 月 8 日
主营业务	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；公路管理与养护；非煤矿山矿产资源开采；非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产钨）；住宅室内装饰装修；对外劳务合作。一般项目：对外承包工程；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品制造；建筑砌块制造；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑砌块销售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；房地产经纪；广告设

	计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；招标投标代理服务；采购代理服务。
股权结构	黑龙江省交通投资集团有限公司持有其 100% 股权

2023 年度，黑龙江省八达路桥建设有限公司（单体）总资产 50.13 亿元、净资产 12.16 亿元、主营业务收入 29.79 亿元、净利润 1.01 亿元。

2. 黑龙江省八达公路工程有限公司

企业名称	黑龙江省八达公路工程有限公司
注册资本	10,000 万元
法定代表人	宋彦光
注册地址	哈尔滨经开区哈南工业新城星海路 20 号 A 栋 301 室
成立日期	2021 年 5 月 21 日
主营业务	许可项目公路管理与养护；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包。一般项目工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；咨询策划服务；软件开发；普通机械设备安装服务；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水泥制品制造；交通设施维修；交通安全、管制专用设备制

	造；建筑材料销售；汽车零配件批发；电子元器件批发；水泥制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。
股权结构	黑龙江省八达路桥建设有限公司持有其 100% 股权

2023 年度，黑龙江省八达路桥公路工程有限公司总资产 1.42 亿元、净资产 0.29 亿元、主营业务收入 1.44 亿元、净利润 0.009 亿元。

3. 黑龙江省交投工程科技产业园有限公司

企业名称	黑龙江省交投工程科技产业园有限公司
注册资本	8,700 万元
法定代表人	王印朋
注册地址	哈尔滨市阿城区哈红公路 1 号
成立日期	2022 年 3 月 11 日
主营业务	一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料制造；金属材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售

	<p>(不含危险化学品)；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；功能玻璃和新型光学材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；表面功能材料销售；喷涂加工；工程和技术研究和试验发展；废旧沥青再生技术研发；建筑废弃物再生技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。</p>
股权结构	黑龙江省八达路桥建设有限公司持有其 100%股权

2023年度，黑龙江省交投工程科技产业园总资产6.45亿元、净资产1.11亿元、主营业务收入2.20亿元、净利润0.039亿元。

4. 黑龙江省交投工程建设有限公司

企业名称	黑龙江省交投工程建设有限公司
------	----------------

注册资本	85,957 万元
法定代表人	徐浩
注册地址	哈尔滨经开区哈南工业新城星海路 20 号 A 栋 301 室
成立日期	2019 年 5 月 17 日
主营业务	许可项目：建设工程施工；施工专业作业。一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；机械设备销售；国内货物运输代理；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；金属结构销售；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用标牌销售；石油制品销售（不含危险化学品）；工程管理服务；五金产品零售
股权结构	黑龙江省交通投资集团有限公司持有其 100% 股权

2023 年度，黑龙江省交投工程建设有限公司总资产 58.69 亿元、净资产 8.63 亿元、主营业务收入 41.8 亿元、净利润 1.24 亿元。

（二）与公司的关联关系

黑龙江省八达路桥建设有限公司（以下简称“八达路桥”）、黑龙江省交投工程建设有限公司（以下简称“交投工建”）为黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）全资子公司，公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有本公司 33.47% 股权，为交投集团全资子公司，公司与八达路桥、交投工建同受交投集团控制。

（三）履约能力分析

八达路桥和交投工建及其子公司均依法存续，资信状况良好，具备持续经营和良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司为八达路桥和交投工建及其子公司提供施工项目所需要的沥青、水泥等大宗材料。

（二）关联交易定价政策

公司与交投工建、八达路桥及其子公司之间发生的日常关联交易均按照市场价格，在平等、互利的基础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。

（三）日常关联交易协议签署情况

2022 年公司与八达路桥和交投工建分别签署了《战略合作协议》，协议有效期为 5 年，主要合作内容包括：双方在战略合作框架下，应充分发挥各自核心资源优势，基于友好、互惠、共赢的原则，在大宗材料供应、高速公路建设及养护、培训交流等方面开展合作，共同促进黑龙江省交通经济发展。其中大宗材料供应为：充分发挥公司存量资金及人才优势，深度结合八达路桥和交投工建产业布局及业务场景，稳定施工项目材料价格，双方意向开展大宗材料贸易合作，包括但不限于沥青、钢筋、水泥等，贸易额预计 3 亿元/年。具体关联交易协议在实际销售商品时签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，遵循公开、公平、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不影响公司经营的独立性，公司主营业务不会因此形成依赖。

上述议案已经公司第四届董事会 2024 年第六次临时会议、第四届监事会 2024 年第四次临时会议审议通过，详见 2024 年 11 月 28 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 2024-063、064、066 号公告，现请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司

2024年12月13日