

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2023-118

龙建路桥股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

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。

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：2023 年 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 8 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,113,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.25

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；相关高管人员列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	449, 113, 638	100%	0	0%	0	0%

- 2、议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》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	449, 113, 638	100%	0	0%	0	0%

- 3、议案名称：关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP 项目

一包终止协议》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	1,805,608	74.50%	618,000	25.50%	0	0%

4、议案名称：关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,805,608	74.50%	618,000	25.50%	0	0%

5、议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

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	1,805,608	74.50%	618,000	25.50%	0	0%

6、议案名称：关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》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	448,507,038	99.86%	606,600	0.14%	0	0%

7、议案名称：龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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	448,507,038	99.86%	606,600	0.14%	0	0%

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举田玉龙为公司第十届董事会非独立董事	448,495,638	99.86%	是

8.02	选举宁长远为公司第十届董事会非独立董事	448,507,038	99.86%	是
8.03	选举张成仁为公司第十届董事会非独立董事	448,495,638	99.86%	是
8.04	选举王举东为公司第十届董事会非独立董事	448,495,638	99.86%	是
8.05	选举栾庆志为公司第十届董事会非独立董事	448,495,638	99.86%	是
8.06	选举于海军为公司第十届董事会非独立董事	448,495,638	99.86%	是
8.07	选举于波为公司第十届董事会非独立董事	448,564,038	99.88%	是

9、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举张松滨为公司第十届董事会独立董事	448,495,638	99.86%	是
9.02	选举孙宏斌为公司第十届董事会独立董事	448,495,638	99.86%	是
9.03	选举于向慧为公司第十届董事会独立董事	448,541,238	99.87%	是
9.04	选举刘德海为公司第十届董事会独立董事	448,495,638	99.86%	是

10、关于公司监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举霍光为公司第十届监事会非职工代表监事	448,529,838	99.87%	是
10.02	选举胡庆江为公司第十届监事会非职工代表监事	448,495,638	99.86%	是
10.03	选举张妍为公司第十届监事会非职工代表监事	448,495,638	99.86%	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	2,423,608	100%	0	0%	0	0%
3	关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP项目一包终止协议》的议案	1,805,608	74.50%	618,000	25.50%	0	0%
4	关于公司新增2023年度日常关联交易预计额度的议案	1,805,608	74.50%	618,000	25.50%	0	0%
5	关于预计公司2024年度日常关联交易的议案	1,805,608	74.50%	618,000	25.50%	0	0%
7	龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	1,817,008	74.97%	606,600	25.03%	0	0%
8.01	选举田玉龙为公司第十届董事会非独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
8.02	选举宁长远为公司第十届董事会非独立董事	1,817,008	74.97%	-	-	-	-
8.03	选举张成仁为公司第十届董事会非独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
8.04	选举王举东为公司第十届董	1,805,608	74.50%	-	-	-	-

	事会非独立董事						
8.05	选举栾庆志为公司第十届董事会非独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
8.06	选举于海军为公司第十届董事会非独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
8.07	选举于波为公司第十届董事会非独立董事	1,874,008	77.32%	-	-	-	-
9.01	选举张松滨为公司第十届董事会独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
9.02	选举孙宏斌为公司第十届董事会独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-
9.03	选举于向慧为公司第十届董事会独立董事	1,851,208	76.38%	-	-	-	-
9.04	选举刘德海为公司第十届董事会独立董事	1,805,608	74.50%	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1、2 为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过；议案 3、4、5 涉及关联交易，黑龙江省建设投资集团有限公司对该议案的表决进行了回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所

律师：董崑、吴应茹

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2023年12月29日

● 上网公告文件

1. 龙建股份2023年第四次临时股东大会法律意见书；
2. 龙建股份公司章程；
3. 龙建股份会计师事务所选聘管理办法。

● 报备文件

龙建股份 2023 年第四次临时股东大会决议