

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

公告编号：2023-063

## 龙元建设集团股份有限公司

### 2023 年第一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 7 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室
- (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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	406,551,425
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.5594

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

- (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 7 人，出席 6 人，独立董事王文烈先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陆健先生因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书张丽女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2 议案名称：关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案

2.1 议案名称：发行股票的种类和面值

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	68,801,533	99.3445	338,840	0.4892	115,100	0.1663

2.2 议案名称：发行方式和发行时间

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	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.3 议案名称：发行对象及认购方式

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	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.4 议案名称：发行价格及定价原则

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	68,883,433	99.4628	372,040	0.5372	0	0.0000

2.5 议案名称：发行数量

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	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.6 议案名称：限售期

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	68,822,733	99.3751	432,740	0.6249	0	0.0000

2.7 议案名称：募集资金数量及用途

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	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.8 议案名称：本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

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	68,886,533	99.4672	368,940	0.5328	0	0.0000

2.9 议案名称：上市地点

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	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.10 议案名称：决议有效期

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	68,822,733	99.3751	317,640	0.4586	115,100	0.1663

3 议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案

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	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

4 议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

5 议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	68,886,533	99.4672	338,840	0.4892	30,100	0.0436

6 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	406,226,885	99.9201	294,440	0.0724	30,100	0.0075

7 议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	68,907,733	99.4978	347,740	0.5022	0	0.0000

8 议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

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	406,214,385	99.9170	306,940	0.0754	30,100	0.0076

9 议案名称：关于公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	68,886,533	99.4672	338,840	0.4892	30,100	0.0436

10 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	68,886,533	99.4672	338,840	0.4892	30,100	0.0436

(二) 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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436
2.01	发行股票的种类和面值	68,801,533	99.3445	338,840	0.4892	115,100	0.1663
2.02	发行方式和发行时间	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436
2.03	发行对象及认购方式	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436
2.04	发行价格及定价原则	68,883,433	99.4628	372,040	0.5372	0	0.0000
2.05	发行数量	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436
2.06	限售期	68,822,733	99.3751	432,740	0.6249	0	0.0000
2.07	募集资金数量及用途	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436
2.08	本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排	68,886,533	99.4672	368,940	0.5328	0	0.0000
2.09	上市地点	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436
2.10	决议有效期	68,822,733	99.3751	317,640	0.4586	115,100	0.1663
3	关于公司向特定对象发行股票预案的议案	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436
4	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436
5	关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	68,886,533	99.4672	338,840	0.4892	30,100	0.0436
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	68,930,933	99.5313	294,440	0.4251	30,100	0.0436

7	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	68,907,733	99.4978	347,740	0.5022	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案	68,918,433	99.5133	306,940	0.4431	30,100	0.0436
9	关于公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	68,886,533	99.4672	338,840	0.4892	30,100	0.0436
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	68,886,533	99.4672	338,840	0.4892	30,100	0.0436

### （三）关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案 1-议案 5、议案 7、议案 9-议案 10 关联股东赖振元先生回避表决。议案 1-议案 10 属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、张雨虹

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司  
董 事 会  
2023 年 7 月 26 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议