

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

公告编号：2024-021

## 龙元建设集团股份有限公司

### 2024年第二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：2024年4月10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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	502,313,133
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（%）	32.8361

- (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，朱如兴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：关于修订公司章程部分条款的议案

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	501,750,293	99.8879	562,200	0.1119	640	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
2.01	王初琛	501,759,194	99.8897	是
2.02	吕江	501,759,194	99.8897	是

2、关于增补独立董事的议案

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
3.01	谢雅芳	501,759,194	99.8897	是

3、关于增补监事的议案

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
4.01	吴鸣明	501,759,194	99.8897	是
4.02	尤旭琳	501,759,194	99.8897	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(%)
2.00	关于选举董事的议案						
2.01	王初琛	10,573,254	95.0217				
2.02	吕江	10,573,254	95.0217				
3.00	关于选举独立董事的议案						
3.01	谢雅芳	10,573,254	95.0217				
4.00	关于选举监事的议案						
4.01	吴鸣明	10,573,254	95.0217				
4.02	尤旭琳	10,573,254	95.0217				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案一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：臧欣、成威

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

2024 年 4 月 11 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