

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2017-007

## 龙建路桥股份有限公司

### 2017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个别及连带责任。

#### 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：2017年1月23日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329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）	183,151,504
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（%）	34.12

(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，大会由董事长尚云龙先生主持。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事谷文龙因有事在外委托监事谷颖代为出席会议；
- 3、董事会秘书王征宇出席会议；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：议案 1 《关于为全资子公司四公司增资的议案》

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	183,067,204	99.95	84,300	0.05	0	0.00

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

无

## 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所

律师：胡凤滨、张迎泽

- 2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2017 年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会

表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

龙建路桥股份有限公司  
2017年1月24日