

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2019-045

## 龙建路桥股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 26 日 13 点 30 分

召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 25 日

至 2019 年 6 月 26 日

投票时间为：2019 年 6 月 25 日 15:00-2019 年 6 月 26 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3	《龙建路桥股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》	√
4	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度财务决算报告》	√
5	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度利润分配预案》	√
6	《龙建路桥股份有限公司 2019 年度财务预算报告》	√
7	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度董事薪酬分配议案》	√
8	《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
9	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》	√
10	《关于公司 2019 年度授信预计额度的议案》	√
11	《关于公司 2019 年度对外担保预计额度的议案》	√
12	《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉部分条款的议案》	√
14	《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》	√

15	《关于公司受让并续建龙建松北综合经营生产中心在建工程项目暨关联交易的议案》	√
16	《关于公司申请可续期信托贷款的议案》	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、4、6、7、8 请详见本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露的会议资料；议案 3、5 请见 2019 年 3 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司 2018 年年度报告》及《龙建路桥股份有限公司 2018 年年度报告摘要》；议案 9 请见 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的《龙建路桥股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》；议案 10、11 请见 2019 年 5 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的 2019-036 公告；议案 12、13 请见 2019 年 5 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的 2019-037 公告；议案 14 请见 2019 年 5 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的 2019-040 公告；议案 15 请见随本公告同时在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的 2019-044 公告；议案 16 请见随本公告同时在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的 2019-043 公告。

#### 2、特别决议议案：11、12

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8、10、11、14、15

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：15

应回避表决的关联股东名称：黑龙江省建设投资集团有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600853	龙建股份	2019/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 301 室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）

3、登记时间：2019 年 6 月 24 日-25 日上午 9：00 至下午 16：00。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

## 六、 其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009

会议联系人：许晓艳、宋志玉、岳野。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019年6月6日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 26 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》			
3	《龙建路桥股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》			
4	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度财务决算报告》			
5	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度利润分配预案》			
6	《龙建路桥股份有限公司 2019 年度财务预算报告》			
7	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度董事薪酬分配议案》			

8	《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
9	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》			
10	《关于公司 2019 年度授信预计额度的议案》			
11	《关于公司 2019 年度对外担保预计额度的议案》			
12	《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉部分条款的议案》			
14	《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》			
15	《关于公司受让并续建龙建松北综合经营生产中心在建工程项目暨关联交易的议案》			
16	《关于公司申请可续期信托贷款的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。