

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2020-037

龙建路桥股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 20 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 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,892,365
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（%）	45.01

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事谷文龙因出差在外委托监事郑云章代为出席会议；
- 3、董事会秘书李梓丰出席；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：关于公司与关联方组成联合体参与投标五汤项目并共同设立 PPP 公司的议案

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	375,982,365	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于公司与关联方组成联合体参与投标绥大项目并共同设立 PPP 公司的议案

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	375,982,365	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

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	376,892,365	100	0	0	0	0

4、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

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	376,892,365	100	0	0	0	0

5、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年年度报告及摘要

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	376,892,365	100	100	0	0	0

6、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年度财务决算报告

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	376,892,365	0	0	0	0	0

7、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年度利润分配预案

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	376,892,365	100	0	0	0	0

8、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2020 年度财务预算报告

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	376,892,365	100	0	0	0	0

9、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年度董事薪酬分配议案

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	376,892,365	100	0	0	0	0

10、议案名称：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

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	376,892,365	0	0	0	0	0

11、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

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	376,892,365	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于公司 2020 年度授信预计额度的议案

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	376,892,365	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保预计额度的议案

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	376,892,365	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于公司制订 2020 年度参与 PPP 项目投资计划额度的议案

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	376,892,365	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

15、 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
15.01	选举田玉龙先生为公司第九届董事会非独立董事	376,892,365	100	是
15.02	选举宁长远先生为公司第九届董事会非独立董事	376,892,365	100	是
15.03	选举李梓丰先生为公司第九届董事会非独立董事	376,892,365	100	是
15.04	选举张成仁先生为公司第九届董事会非独立董事	376,892,365	100	是
15.05	选举栾庆志先生为公司第九届董事会非独立董事	376,892,365	100	是
15.06	选举于海军先生为公司第九届董事会非独立董事	376,892,365	100	是
15.07	选举李志强先生为公司第九届董事会非独立董事	376,892,365	100	是

16、 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
16.01	选举王立冬先生为公司第九届董事会独立董事	376,892,365	100	是
16.02	选举丁波先生为公司第九届董事会独立董事	376,892,365	100	是
16.03	选举王德军先生为公司第九届董事会独立董事	376,892,365	100	是
16.04	选举刘志伟先生为公司第九届董事会独立董事	376,892,365	100	是

17、 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
17.01	选举王举东先生为公司第九届监事会非职工代表监事	376,892,365	100	是
17.02	选举霍光先生为公司第九届监事会非职工代表监事	376,892,365	100	是
17.03	选举胡庆江先生为公司第九届监事会非职工代表监事	376,892,365	100	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	372,241,692	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,650,673	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	4,650,673	100	0	0	0	0

(四) 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	关于公司与关联方组成联合体参与投标五汤项目并共同设立 PPP 公司的议案	3,740,673	100	0	0	0	0
2	关于公司与关联方组成联合体参与投标绥大项目并共同设立 PPP 公司的议案	3,740,673	100	0	0	0	0
7	龙建路桥股份有限公司 2019 年度利润分配预案	4,650,673	100	0	0	0	0

9	龙建路桥股份有限公司 2019 年度董事薪酬分配议案	4,650,673	100	0	0	0	0
10	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	4,650,673	100	0	0	0	0
12	关于公司 2020 年度授信预计额度的议案	4,650,673	100	0	0	0	0
13	关于公司 2020 年度对外担保预计额度的议案	4,650,673	100	0	0	0	0
15.01	选举田玉龙先生为公司第九届董事会非独立董事	4,650,673	100	-	-	-	-
15.02	选举宁长远先生为公司第九届董事会非独立董事	4,650,673	100	-	-	-	-
15.03	选举李梓丰先生为公司第九届董事会非独立董事	4,650,673	100	-	-	-	-
15.04	选举张成仁先生为公司第九届董事会非独立董事	4,650,673	100	-	-	-	-
15.05	选举栾庆志先生为公司第九届董事会非独立董事	4,650,673	100	-	-	-	-
15.06	选举于海军先生为公司第九届董事会非独立董事	4,650,673	100	-	-	-	-
15.07	选举李志强先生为公司第九届董事会非独立董事	4,650,673	100	-	-	-	-
16.01	选举王立冬先生为公司第九届董事会独立董事	4,650,673	100	-	-	-	-
16.02	选举丁波先生为公司第九届董事会独立董事	4,650,673	100	-	-	-	-
16.03	选举王德军先生为公司第九届董事会独立董事	4,650,673	100	-	-	-	-
16.04	选举刘志伟先生为公司第九届董事会独立董事	4,650,673	100	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 13 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 1、2 涉及关联交易，黑龙江省投资控股有限公司（原黑龙江省投资总公司）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、王冠伦

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。

四、 备查文件目录

龙建股份 2019 年年度股东大会决议。

五、 上网公告附件

龙建股份 2019 年年度股东大会法律意见书。

龙建路桥股份有限公司
2020 年 5 月 21 日