

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2022-069

## 龙建路桥股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 11 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600853	龙建股份	2022/11/11

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：黑龙江省建设投资集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 10 月 29 日公告了股东大会召开通知，持有 44.01%股份的股东黑龙江省建设投资集团有限公司，在 2022 年 11 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年11月3日，公司董事会收到控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司以书面形式提交的《关于增加龙建路桥股份有限公司2022年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司2022年第一次临时股东大会会议程中增加《关于公司新增2022年度日常关联交易预计额度的议案》。上述议案已经2022年11月4日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，详情请见与本公告同时披露的“2022-068”号临时公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年10月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年11月16日14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

(二) 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2022年11月15日  
至2022年11月16日

投票时间为：2022年11月15日15:00-2022年11月16日15:00

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的	√

	议案	
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正	√
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向公司原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人及债券持有人会议	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次决议有效期	√
2.21	评级事项	√
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》的议案	√
8	关于制定《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	√
10	关于公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
11.01	关于选举于波先生为公司第九届董事会董事的议案	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体  
公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了议案 1 至 9，详情请见 2022 年 10 月 29 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。议案 10 请见随本公告同时披露的“2022-068”号临时公告。议案 11 请见 2022 年 8 月 31 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的“2022-052”号公告；
- 2、特别决议议案：议案 1 至 9
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 11
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10  
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

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会  
2022 年 11 月 5 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

**附件：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 2022 年 11 月 16 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	票面利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	担保事项			
2.08	转股期限			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格向下修正			
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			
2.14	转股年度有关股利的归属			
2.15	发行方式及发行对象			
2.16	向公司原股东配售的安排			

2.17	债券持有人及债券持有人会议			
2.18	本次募集资金用途			
2.19	募集资金存管			
2.20	本次决议有效期			
2.21	评级事项			
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》的议案			
8	关于制定《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案			
10	关于公司新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	关于选举于波先生为公司第九届董事会董事的议案	

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。