

龙建路桥股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会资料

2022 年 12 月

**龙建路桥股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会议程安排**  
**( 2022.12.19 14:45 )**

序号	会议议程
一	宣布股东出席情况及大会议案内容
二	报告议案
议案 1	关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案
三	股东审议议案
四	宣读和通过表决方法和监票小组名单
五	填票、投票、休会统计票
六	报告表决结果
七	宣读本次股东大会决议草案
八	律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九	通过本次股东大会决议

## 议案 1:

### 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案

按照《公司法》《上市公司章程指引》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，拟对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

原章程	修订后内容
<p><b>第八条</b></p> <p>根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，<b>党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。</b>公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>	<p><b>第八条</b></p> <p>根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，<b>党委发挥领导作用。</b>公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。</p>
<p><b>第十四条</b> 经公司登记机关依法登记，公司经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包(特级)，市</p>	<p><b>第十四条</b> 经公司登记机关依法登记，公司经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包(特级)，市</p>

原章程	修订后内容
<p>政公用工程施工总承包壹级(市政公用工程包括:给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、环境卫生工程、照明工程、绿化工程;市政综合工程包括:城市道路和桥梁、供水、排水、中水、燃气、热力、电力、通信、照明等中的任意两类以上的工程);公路路面工程专业承包(壹级),公路路基工程专业承包(壹级),公路管理与养护,桥梁工程专业承包(壹级),隧道工程专业承包(贰级),园林绿化工程施工,地下综合管廊工程<b>建筑</b>,铁路工程<b>建筑</b>,工程设计(公路行业甲级,可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务)。公路桥梁建设技术开发,建筑工程施工,工程监理服务,建筑劳务分包,建筑装饰用石开采,建筑用石加工,水泥制品制造,砼结构构件制造,建筑装饰和装修业,销售建筑材料,建筑工程机械与设备</p>	<p>政公用工程施工总承包壹级(市政公用工程包括:给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、环境卫生工程、照明工程、绿化工程;市政综合工程包括:城市道路和桥梁、供水、排水、中水、燃气、热力、电力、通信、照明等中的任意两类以上的工程);公路路面工程专业承包(壹级),公路路基工程专业承包(壹级),公路管理与养护,桥梁工程专业承包(壹级),隧道工程专业承包(贰级),<b>钢结构工程专业承包(贰级),建筑工程施工总承包(贰级),施工劳务不分等级</b>,园林绿化工程施工,<b>铁路工程服务</b>,工程设计(公路行业甲级,可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务)。公路桥梁建设技术开发,建筑工程施工,工程监理服务,建筑劳务分包,<b>矿产资源(非煤矿山)开采</b>,建筑用石加工,砼结构构件制造,<b>住宅装</b></p>

原章程	修订后内容
<p>经营租赁，普通道路货运运输，房屋及场地租赁，<b>建筑信息模型（BIM技术）及技术咨询、技术转让、技术服务</b>，检测服务，工程和技术研究试验发展，<b>其他公路客运，普通货物道路运输，其他未列明餐饮业</b>，单位后勤管理服务，<b>其他组织管理服务</b>，企业总部管理，工程管理服务，鉴证咨询服务，技术服务，信息技术咨询服务。<b>来料加工</b>、水泥制品制造、企业管理、人力资源服务（不含职业中介活动）、销售建材，物业管理、建筑装饰装修设计施工、<b>商品住房销售服务</b>、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、工程信息咨询、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p><b>饰和装修</b>，销售建筑材料，建筑工程机械与设备经营租赁，普通道路货运运输，房屋及场地租赁，<b>检验检测服务</b>，工程和技术研究试验发展，<b>通勤服务，餐饮服务</b>，单位后勤管理服务，企业总部管理，工程管理服务，鉴证咨询服务，技术服务，信息技术咨询服务。水泥制品制造、企业管理、人力资源服务（不含职业中介活动）、销售建材，物业管理、建筑装饰装修设计施工、<b>房地产开发经营</b>、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、工程信息咨询、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p><b>第一六五条</b> 总经理应制订<b>总经理工作细则</b>，报董事会批准后实施。</p>	<p><b>第一六五条</b> 总经理应制订<b>经理层议事规则</b>，报董事会批准后实施。</p>

原章程	修订后内容
<p><b>第一六六条 总经理工作细则</b>包括下列内容：</p> <p>（一）总经理会议召开的条 件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管 理人员各自具体的职责及其分 工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用， 签订重大合同的权限，以及向董 事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其 他事项。</p>	<p><b>第一六六条 经理层议事 规则</b>包括下列内容：</p> <p>（一）总经理<b>办公</b>会议召开的 条件、程序和参加的人员；</p> <p>（二）总经理及其他高级管 理人员各自具体的职责及其分 工；</p> <p>（三）公司资金、资产运用， 签订重大合同的权限，以及向董 事会、监事会的报告制度；</p> <p>（四）董事会认为必要的其 他事项。</p>
<p><b>第一六七条</b> 总经理依本 章程规定行使职权，实行总经理 负责制下的总经理会议制度。</p>	<p><b>第一六七条</b> 总经理依本 章程规定行使职权，实行总经理 负责制下的总经理<b>办公</b>会议制 度。</p>
<p><b>第一八七条</b></p> <p>公司根据《党章》规定，设 立公司党委和纪委。公司党委是</p>	<p><b>第一八七条</b></p> <p>公司根据《公司法》和《中 国共产党章程》《中国共产党国</p>

原章程	修订后内容
<p>公司法人治理结构的重要组成部分,是公司的领导核心和政治核心,发挥把方向、管大局、保落实作用。其它治理主体要自觉维护这个核心,党委也要尊重其它治理主体。</p>	<p>有企业基层组织工作条例(试行)》的规定,设立中国共产党龙建路桥股份有限公司委员会(以下简称公司党委)。同时,根据有关规定设立党的纪律检查委员会(以下简称纪委)。公司党委是公司法人治理结构的重要组成部分,发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项。</p>
<p><b>第一八八条</b> 公司党委和公司纪委书记、副书记、委员的职数按照上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p>	<p><b>第一八八条</b> 公司党委由7名委员组成,其中党委书记1名、副书记2名,设纪委书记1名。公司党委书记、副书记、纪委书记、委员按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。</p>
<p><b>第一九〇条</b> 公司党组织机构设置及其</p>	<p><b>第一九〇条</b> 党组织机构设置及其人员</p>

原章程	修订后内容
<p>人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党务人员要与其它管理人员同级同待遇。</p>	<p>编制纳入公司管理机构和编制，通过纳入管理费用、党费留存等渠道，保障公司党组织工作经费，并向生产经营一线倾斜。纳入管理费用的部分，一般按照企业上年度职工工资总额 1%的比例安排，纳入公司年度预算。整合利用各类资源，建好用好党组织活动阵地。党务人员要与其它管理人员同级同待遇。</p>
<p><b>第一九一条</b></p> <p>公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：</p> <p>(一) 保证监督党和国家</p>	<p><b>第一九一条</b></p> <p>公司党委根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：</p> <p>(一) 加强企业党的政治建</p>

原章程	修订后内容
<p>方针政策在本企业的贯彻执行，落实党中央、国务院和省委、省政府重大战略决策，省国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署，确保企业发展的正确方向。</p> <p>（二）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对</p>	<p>设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东（大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p>

原章程	修订后内容
<p>拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。</p> <p>（四）加强对公司领导人员的监督,统筹内部监督资源,认真履行监督职能,建立健全权力运行监督机制,提高监督有效性。</p> <p>（五）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。</p> <p>（六）研究其它应由公司党委决定的事项。</p> <p>（新增）</p>	<p>（四）加强对企业选人用人的领导和把关,抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设;</p> <p>（五）履行企业党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸;</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身企业改革发展;</p> <p>（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>

原章程	修订后内容
<p data-bbox="297 390 505 436"><b>第一九二条</b></p> <p data-bbox="297 470 776 516">公司纪委主要任务和职责：</p> <p data-bbox="209 550 800 911">（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，<b>贯彻执行</b>上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署。</p> <p data-bbox="209 1104 800 1310">（二）协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作。</p> <p data-bbox="209 1423 800 1709">（三）对党员领导干部行使权力进行监督，经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定。</p> <p data-bbox="209 1738 800 1864">（四）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组</p>	<p data-bbox="901 390 1109 436"><b>第一九二条</b></p> <p data-bbox="901 470 1380 516">公司纪委主要任务和职责：</p> <p data-bbox="813 550 1404 1071">（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，<b>协助党的委员会</b>推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，推动完善党和国家监督体系。</p> <p data-bbox="813 1104 1404 1390">（二）监督、执纪、问责，<b>要经常</b>对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；</p> <p data-bbox="813 1423 1404 1709">（三）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；</p> <p data-bbox="813 1738 1404 1864">（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党</p>

原章程	修订后内容
<p>织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件。</p> <p>（五）受理党员的控告和申诉，保障党员权利。</p> <p>（六）研究其它应由公司纪委决定的事项。</p> <p><b>（新增）</b></p>	<p>内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；</p> <p>（五）进行问责或提出责任追究的建议；</p> <p>（六）受理党员的控告和申诉；</p> <p>（七）保障党员的权利。</p>
<p><b>第一九三条</b></p> <p>公司实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层。董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委会。公司党委书记、董事长由一人担任。</p>	<p><b>第一九三条</b></p> <p>公司实行“双向进入、交叉任职”的领导体制。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层。董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委会。公司党委书记、董事长由一人担任，<b>党员总经理担任副书记。</b></p>

原章程	修订后内容
<p data-bbox="297 390 509 436"><b>第一九五条</b></p> <p data-bbox="209 470 784 594">公司党委研究讨论重大问题的主要内容，一般包括：</p> <p data-bbox="209 627 800 831">（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。</p> <p data-bbox="209 865 800 989">（二）公司发展战略、中长期发展规划。</p> <p data-bbox="306 1022 779 1068">（三）公司生产经营方针。</p> <p data-bbox="209 1266 800 1467">（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题。</p> <p data-bbox="209 1501 800 1625">（五）公司重要改革方案的制定、修改。</p> <p data-bbox="209 1743 800 1866">（六）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构</p>	<p data-bbox="901 390 1114 436"><b>第一九五条</b></p> <p data-bbox="813 470 1404 594">公司党委研究讨论重大问题的主要内容，一般包括：</p> <p data-bbox="813 627 1404 831">（一）贯彻党中央决策部署<b>和落实国家发展战略的重大举措。</b></p> <p data-bbox="813 865 1404 989">（二）公司发展战略、中长期发展规划，<b>重要改革方案。</b></p> <p data-bbox="813 1022 1404 1226">（三）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；</p> <p data-bbox="813 1266 1404 1467">（四）公司组织架构设置和<b>调整，重要规章制度的制定和修改；</b></p> <p data-bbox="813 1501 1404 1705">（五）涉及企业安全生产、<b>维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；</b></p> <p data-bbox="813 1743 1404 1866">（六）其他应当由党委研究<b>讨论的重要事项。</b></p>

原章程	修订后内容
<p>设置和调整，下属企业的设立和调整。</p> <p>（七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。</p> <p>（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项。</p> <p>（九）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及公司政治责任和社会责任方面采取的重要措施。</p>	<p>（删除）</p> <p>（删除）</p> <p>（删除）</p>

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022年12月19日