



龙建路桥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

龙建路桥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 12 月 28 日 14:30 在公司 8 楼会议室召开, 现场出席会议和网络出席会议的股东及授权代理人共 5 位, 代表股份数 449,113,638 股, 占公司股份总数 1,014,902,546 股的 44.25%。公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长田玉龙先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式形成决议如下:

1. 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

同意票 449,113,638 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 2,423,608 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。



2. 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案

同意票 449,113,638 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP 项目一包终止协议》的议案

此议案属于关联交易，关联股东黑龙江省建设投资集团有限公司回避了表决。出席会议有表决权股份数为 2,423,608 股，全部为中小投资者。同意票 1,805,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 74.50%；反对票 618,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 25.50%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4. 关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

此议案属于关联交易，关联股东黑龙江省建设投资集团有限公司回避了表决。出席会议有表决权股份数为 2,423,608 股，全部为中小投资者。同意票 1,805,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 74.50%；反对票 618,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 25.50%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

5. 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案



此议案属于关联交易，关联股东黑龙江省建设投资集团有限公司回避了表决。出席会议有表决权股份数为 2,423,608 股，全部为中小投资者。同意票 1,805,608 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 74.50%；反对票 618,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 25.50%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

6. 关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案

同意票 448,507,038 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对票 606,600 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

7. 龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

同意票 448,507,038 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.86%；反对票 606,600 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.14%；弃权票 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 1,817,008 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 74.97%；反对票 606,600 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 25.03%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表



决权股份总数的 0.00%。

8.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

8.01 选举田玉龙为公司第十届董事会非独立董事

同意票 448,495,638 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%; 反对票 618,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 1,805,608 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 74.50%; 反对票 618,000 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 25.50%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

8.02 选举宁长远为公司第十届董事会非独立董事

同意票 448,507,038 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%; 反对票 606,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 1,817,008 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 74.97%; 反对票 606,600 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 25.03%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

8.03 选举张成仁为公司第十届董事会非独立董事



同意票 448,495,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%; 反对票 618,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 1,805,608 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 74.50%; 反对票 618,000 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 25.50%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

8.04 选举王举东为公司第十届董事会非独立董事

同意票 448,495,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%; 反对票 618,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 1,805,608 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 74.50%; 反对票 618,000 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 25.50%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

8.05 选举栾庆志为公司第十届董事会非独立董事

同意票 448,495,638 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%; 反对票 618,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%; 弃权票 0 股, 占出席本次股东大会有表



决议股份总数的 0.00%。同意票 1,805,608 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 74.50%；反对票 618,000 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 25.50%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

8.06 选举于海军为公司第十届董事会非独立董事

同意票 448,495,638 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 99.86%；反对票 618,000 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.14%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 1,805,608 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 74.50%；反对票 618,000 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 25.50%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

8.07 选举于波为公司第十届董事会非独立董事

同意票 448,564,038 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 99.88%；反对票 549,600 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.12%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 1,874,008 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 77.32%；反对票 549,600 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份



总数的 22.68%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

9.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

9.01 选举张松滨为公司第十届董事会独立董事

同意票 448,495,638 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对票 618,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。同意票 1,805,608 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 74.50%；反对票 618,000 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 25.50%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

9.02 选举孙宏斌为公司第十届董事会独立董事

同意票 448,495,638 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对票 618,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 1,805,608 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 74.50%；反对票 618,000 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 25.50%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。



9.03 选举于向慧为公司第十届董事会独立董事

同意票 448,541,238 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.87%; 反对票 572,400 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 1,851,208 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 76.38%; 反对票 572,400 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 23.62%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

9.04 选举刘德海为公司第十届董事会独立董事

同意票 448,495,638 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%; 反对票 618,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 1,805,608 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 74.50%; 反对票 618,000 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 25.50%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

10.00 关于公司监事会换届选举的议案

10.01 选举霍光为公司第十届监事会非职工代表监事

同意票 448,529,838 股,占出席本次股东大会有表决权股份



总数的 99.87%；反对票 583,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

10.02 选举胡庆江为公司第十届监事会非职工代表监事

同意票 448,495,638 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对票 618,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

10.03 选举张妍为公司第十届监事会非职工代表监事

同意票 448,495,638 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对票 618,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本次股东大会经北京大成（哈尔滨）律师事务所董崑、吴应茹律师进行现场见证并出具了法律意见书，认为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。

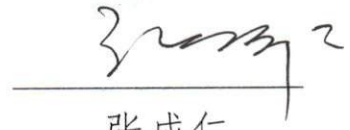
（以下无正文）

(此页无正文，为《龙建路桥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》之签字盖章页)

出席董事签字：

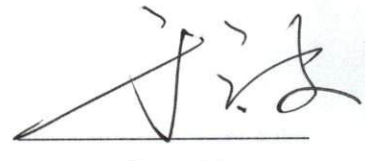

田玉龙


宁长远


张成仁

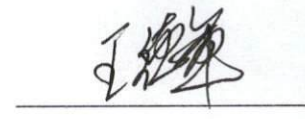

栾庆志


于海军


于波


王立冬


丁波


王德军


刘志伟

