

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2018-002

龙建路桥股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年1月16日
- (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,027,204
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（%）	33.91

- (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，大会由董事长尚云龙先生主持。

(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 11 人，出席 7 人，董事田玉龙因出差在外委托董事尚云龙代为出席会议；董事王征宇因出差在外委托董事赵红革代为出席会议；董事李梓丰因出差在外委托董事单志利代为出席会议；独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为出席会议；
- 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李贵清代为出席会议；
- 3、董事会秘书王征宇未出席；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：议案 1《关于公司向民生银行申请 6 亿元授信的议案》

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	181,902,904	99.93	124,300	0.07	0	0.00

- 2、议案名称：议案 2《关于公司向中信银行申请 7 亿元授信的议案》

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	181,902,904	99.93	124,300	0.07	0	0.00

3、 议案名称： 议案 3 《关于修改<公司关联交易管理办法>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	181,902,904	99.93	124,300	0.07	0	0.00

4、 议案名称： 议案 4 《关于公司改聘会计师事务所的议案》

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	182,027,204	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称： 议案 5 《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

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	2,923,141	95.92	124,300	4.08	0	0.00

6、 议案名称： 议案 6 《关于公司制订 2018 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	181,902,904	99.93	124,300	0.07	0	0.00

(二) 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 (%)
4	《关于公司改聘会计师事务所的议案》	3,047,441	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》	2,923,141	95.92	124,300	4.08	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 5 涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司对上述议案的表决进行了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蔡红兵、张涛

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序，参与本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

五、 上网公告附件

- 1、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 2、 龙建股份关联交易管理办法。

龙建路桥股份有限公司
2018 年 1 月 17 日