

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2018-052

龙建路桥股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 28 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）	289,419,804
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（%）	44.93

- (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，大会由副董事长田玉龙先生主持。

(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 8 人，董事长尚云龙因出差在外委托副董事长田玉龙代为出席会议；董事单志利因出差在外委托董事李梓丰代为出席会议；董事赵红革因出差在外委托董事王征宇代为出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事谷文龙因出差在外委托监事李贵清代为出席会议；监事李仁因出差在外委托监事付百彦代为出席会议；
- 3、董事会秘书王征宇出席；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《龙建路桥股份有限公司 2017 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	289,256,604	99.94	163,200	0.06	0	0.00

- 2、议案名称：议案 2《龙建路桥股份有限公司 2017 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	289,256,604	99.94	163,200	0.06	0	0.00

- 3、议案名称：议案 3《龙建路桥股份有限公司 2017 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	289,256,604	99.94	163,200	0.06	0	0.00

4、议案名称：议案 4《龙建路桥股份有限公司 2017 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	289,256,604	99.94	163,200	0.06	0	0.00

5、议案名称：议案 5《龙建路桥股份有限公司 2017 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	289,256,604	99.94	163,200	0.06	0	0.00

6、议案名称：议案 6《龙建路桥股份有限公司 2018 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	289,256,604	99.94	163,200	0.06	0	0.00

7、议案名称：议案 7《龙建路桥股份有限公司 2017 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	289,256,604	99.94	124,300	0.05	38,900	0.01

8、议案名称：议案 8《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	289,380,904	99.99	38,900	0.01	0	0.00

9、议案名称：议案 9《龙建路桥股份有限公司 2017 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	289,256,604	99.94	163,200	0.06	0	0.00

10、 议案名称：议案 10《龙建路桥股份有限公司关于新增 2018 年度日常关联交易预计额度及 2017 年度日常关联交易执行情况的议案》

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	2,916,841	94.70	163,200	5.30	0	0.00

11、 议案名称：议案 11《龙建路桥股份有限公司关于修订<公司章程>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	289,256,604	99.94	163,200	0.06	0	0.00

12、 议案名称：议案 12《关于公司 2018 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	289,256,604	99.94	163,200	0.06	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

13、 议案名称：议案 13《关于公司 2018 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	289,380,904	99.99	38,900	0.01	0	0.00

14、 议案名称：议案 14《关于公司为控股股东向银行借款提供反担保的议案》

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	2,916,841	94.70	163,200	5.30	0	0.00

15、 议案名称：议案 15《关于变更部分募集资金用途的议案》

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	289,256,604	99.94	163,200	0.06	0	0.00

16、 议案名称：议案 16《关于公司拟向控股股东建设集团收购哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司股权并签署<股权转让合同>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	2,955,741	95.96	124,300	4.04	0	0.00

17、 议案名称：议案 17《关于提请股东大会同意建设集团免于以要约方式增持公司股份的议案》

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	2,955,741	95.96	124,300	4.04	0	0.00

(二) 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	286,339,763	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,916,841	94.70	163,200	5.30	0	0.00
其中：市值 50 万以下普	39,400	19.45	163,200	80.55	0	0.00

通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	2,877,441	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 (%)
5	《龙建路桥股份有限公司 2017 年度利润分配预案》	2,916,841	94.70	163,200	5.30	0	0.00
7	《龙建路桥股份有限公司 2017 年度董事薪酬分配议案》	2,916,841	94.70	124,300	4.04	38,900	1.26
8	《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》	3,041,141	98.74	38,900	1.26	0	0.00
10	《龙建路桥股份有限公司关于新增 2018 年度日常关联交易预计额度及 2017 年度日常关联交易执行情况的议案》	2,916,841	94.70	163,200	5.30	0	0.00
11	《龙建路桥股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》	2,916,841	94.70	163,200	5.30	0	0.00
12	《关于公司 2018 年度对外担保预计额度的议案》	2,916,841	94.70	163,200	5.30	0	0.00
13	《关于公司 2018 年度授信预计额度的议案》	3,041,141	98.74	38,900	1.26	0	0.00
14	《关于公司为控股股东向银行借款提供反担保的议案》	2,916,841	94.70	163,200	5.30	0	0.00
15	《关于变更部分募集资金用途的议案》	2,916,841	94.70	163,200	5.30	0	0.00
16	《关于公司拟向控股股东建设集团收购哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司股权并签署〈股权转让合同〉的议案》	2,955,741	95.96	124,300	4.04	0	0.00
17	《关于提请股东大会同意建设集团免于以要约方式增持公司股份的议案》	2,955,741	95.96	124,300	4.04	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 10、11、12、14、17 为特别决议案，均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 10、14、16、17 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 2017 年年度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。

龙建路桥股份有限公司
2018 年 6 月 29 日