

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

公告编号：2019-042

龙元建设集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	608,575,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.78

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事王啸因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2018 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	608,411,574	99.9730	164,000	0.0270	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2018 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	608,410,874	99.9729	164,700	0.0271	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2018 年度报告及其摘要

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	608,411,574	99.9730	164,000	0.0270	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 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	608,301,874	99.9550	273,700	0.0450	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 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	608,301,174	99.9549	274,400	0.0451	0	0.0000

6、议案名称：聘请公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	608,301,874	99.9550	273,700	0.0450	0	0.0000

7、议案名称：公司 2019 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	9,267,724	97.1314	273,700	2.8686	0	0.0000

8、 议案名称：关于办理 2019 年度银行授信额度的议案

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	605,806,950	99.5450	2,658,924	0.4369	109,700	0.0181

9、 议案名称：公司 2018 年度股东大会召开日起至 2019 年度股东大会召开日止
银行融资总额的议案

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	608,301,174	99.9549	274,400	0.0451	0	0.0000

10、 议案名称：公司为控股子公司（孙）公司提供担保最高额度的议案

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	605,806,950	99.5450	2,768,624	0.4550	0	0.0000

11、 议案名称：关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案

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	608,411,574	99.9730	164,000	0.0270	0	0.0000

12、 议案名称：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	608,410,874	99.9729	164,700	0.0271	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	608,411,574	99.9730	164,000	0.0270	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	608,410,874	99.9729	164,700	0.0271	0	0.0000

15、 议案名称：关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案

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	605,807,650	99.5451	2,767,924	0.4549	0	0.0000

16、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	608,269,874	99.9497	305,700	0.0503	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

17.01 议案名称：发行证券的种类

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	608, 392, 674	99. 9699	182, 900	0. 0301	0	0. 0000

17.02 议案名称：发行规模

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	608, 392, 674	99. 9699	182, 900	0. 0301	0	0. 0000

17.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	608, 392, 674	99. 9699	182, 900	0. 0301	0	0. 0000

17.04 议案名称：可转债存续期限

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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

17.05 议案名称: 票面利率

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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

17.06 议案名称: 还本付息的期限和方式

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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

17.07 议案名称：担保事项

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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

17.08 议案名称：转股期限

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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

17.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	608, 379, 574	99. 9677	196, 000	0. 0323	0	0. 0000

17.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	608, 392, 674	99. 9699	182, 900	0. 0301	0	0. 0000

17.11 议案名称：转股股数确定方式

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	608, 392, 674	99. 9699	182, 900	0. 0301	0	0. 0000

17.12 议案名称：赎回条款

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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

17.13 议案名称: 回售条款

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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

17.14 议案名称: 转股年度有关股利的归属

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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

17.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

17.16 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

17.17 议案名称：本次募集资金用途

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	608, 392, 674	99. 9699	182, 900	0. 0301	0	0. 0000

17.18 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	608, 392, 674	99. 9699	182, 900	0. 0301	0	0. 0000

17.19 议案名称：募集资金管理与存放

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	608, 392, 674	99. 9699	182, 900	0. 0301	0	0. 0000

17.20 议案名称：本次决议的有效期限

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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	608,379,574	99.9677	196,000	0.0323	0	0.0000

19、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	608,269,874	99.9497	305,700	0.0503	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

21、 议案名称: 关于制定《公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》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	608,392,674	99.9699	182,900	0.0301	0	0.0000

22、 议案名称: 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案

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	608,379,574	99.9677	196,000	0.0323	0	0.0000

23、 议案名称: 关于制定《公司未来三年(2019 年-2021 年) 股东回报规划》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	608,411,574	99.9730	164,000	0.0270	0	0.0000

24、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案

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	608,379,574	99.9677	196,000	0.0323	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
25.01	赖振元	608,363,878	99.9652	是
25.02	赖朝辉	608,363,884	99.9652	是
25.03	钱水江	602,364,483	98.9794	是
25.04	赖文浩	602,363,683	98.9792	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
26.01	王啸	608,363,377	99.9651	是
26.02	丁化美	608,363,979	99.9652	是

26.03	刘文富	608,363,291	99.9651	是
-------	-----	-------------	---------	---

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
27.01	陆健	608,363,390	99.9651	是
27.02	何曙光	608,363,993	99.9652	是

(三) 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	537,760,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	61,273,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,267,024	97.1241	274,400	2.8759	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	606,924	89.5929	70,500	10.4071	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,660,100	97.6996	203,900	2.3004	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	公司 2018 年度董事会工作报告	69,911,122	99.7659	164,000	0.2341	0	0.0000
2	公司 2018 年度监事会工作报告	69,910,422	99.7649	164,700	0.2351	0	0.0000
3	公司 2018 年度报告及其摘要	69,911,122	99.7659	164,000	0.2341	0	0.0000
4	公司 2018 年度财务决算报告	69,801,422	99.6094	273,700	0.3906	0	0.0000

5	公司 2018 年度利润分配预案	69,800,722	99.6084	274,400	0.3916	0	0.0000
6	聘请公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	69,801,422	99.6094	273,700	0.3906	0	0.0000
7	公司 2019 年度日常关联交易的议案	8,527,724	96.8902	273,700	3.1098	0	0.0000
8	关于办理 2019 年度银行授信额度的议案	67,306,498	96.0490	2,658,924	3.7943	109,700	0.1567
9	公司 2018 年度股东大会召开日起至 2019 年度股东大会召开日止银行融资总额的议案	69,800,722	99.6084	274,400	0.3916	0	0.0000
10	公司为控股子(孙)公司提供担保最高额度的议案	67,306,498	96.0490	2,768,624	3.9510	0	0.0000
11	关于授权投资政府和社会资本合作 (PPP) 项目的议案	69,911,122	99.7659	164,000	0.2341	0	0.0000
12	关于修订<公司章程>的议案	69,910,422	99.7649	164,700	0.2351	0	0.0000
13	关于修订<董事会议事规则>的议案	69,911,122	99.7659	164,000	0.2341	0	0.0000
14	关于修订<股东大会议事规则>的议案	69,910,422	99.7649	164,700	0.2351	0	0.0000
15	关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案	67,307,198	96.0500	2,767,924	3.9500	0	0.0000
16	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	69,769,422	99.5637	305,700	0.4363	0	0.0000
17.01	发行证券的种类	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.02	发行规模	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.03	票面金额和发行价格	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.04	可转债存续期限	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.05	票面利率	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.06	还本付息的期限和方式	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.07	担保事项	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.08	转股期限	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000

17.09	转股价格的确定及其调整	69,879,122	99.7203	196,000	0.2797	0	0.0000
17.10	转股价格向下修正条款	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.11	转股股数确定方式	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.12	赎回条款	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.13	回售条款	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.14	转股年度有关股利的归属	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.15	发行方式及发行对象	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.16	向原 A 股股东配售的安排	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.17	本次募集资金用途	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.18	债券持有人会议相关事项	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.19	募集资金管理与存放	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
17.20	本次决议的有效期限	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
18	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	69,879,122	99.7203	196,000	0.2797	0	0.0000
19	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	69,769,422	99.5637	305,700	0.4363	0	0.0000
20	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
21	关于制定<公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案	69,892,222	99.7389	182,900	0.2611	0	0.0000
22	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案	69,879,122	99.7203	196,000	0.2797	0	0.0000
23	关于制定<公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的议案	69,911,122	99.7659	164,000	0.2341	0	0.0000
24	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	69,879,122	99.7203	196,000	0.2797	0	0.0000
25.01	赖振元	69,863	99.6				

		, 426	979				
25.02	赖朝辉	69,863 , 432	99.6 979				
25.03	钱水江	63,864 , 031	91.1 365				
25.04	赖文浩	63,863 , 231	91.1 353				
26.01	王啸	69,862 , 925	99.6 971				
26.02	丁化美	69,863 , 527	99.6 980				
26.03	刘文富	69,862 , 839	99.6 970				
27.01	陆健	69,862 , 938	99.6 972				
27.02	何曙光	69,863 , 541	99.6 980				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、成威

2、 律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

龙元建设集团股份有限公司

2019年5月21日