

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2019-051

龙建路桥股份有限公司 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 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,159,504
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（%）	45.04

(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（履行董事长职责）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 8 人，出席 7 人，独立董事张志国因出差在外委托独立董事王涌代为出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事付百彦因出差在外委托监事郑云章代为出席会议；
- 3、董事会秘书李梓丰出席；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 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	290,159,504	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：议案 2《龙建路桥股份有限公司 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	290,159,504	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：议案 3《龙建路桥股份有限公司 2018 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	290,159,504	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：议案 4《龙建路桥股份有限公司 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	290,159,504	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：议案 5《龙建路桥股份有限公司 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	290,144,304	99.99	15,200	0.01	0	0.00

6、议案名称：议案 6《龙建路桥股份有限公司 2019 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	290,144,304	99.99	15,200	0.01	0	0.00

7、议案名称：议案 7《龙建路桥股份有限公司 2018 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	290,139,204	99.9882	15,200	0.01	5,100	0.0018

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	290,159,504	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：议案 9《龙建路桥股份有限公司 2018 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	290,144,304	99.99	15,200	0.01	0	0.00

10、议案名称：议案 10《关于公司 2019 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	290,144,304	99.99	15,200	0.01	0	0.00

11、 议案名称：议案 11 《关于公司 2019 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	290, 144, 304	99. 99	15, 200	0. 01	0	0. 00

12、 议案名称：议案 12 《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>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	290, 144, 304	99. 99	15, 200	0. 01	0	0. 00

13、 议案名称：议案 13 《关于提请股东大会授权董事会修订<龙建路桥股份有限公司章程>部分条款的议案》

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	290,144,304	99.99	15,200	0.01	0	0.00

14、 议案名称：议案 14《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》

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	290,144,304	99.99	15,200	0.01	0	0.00

15、 议案名称：议案 15《关于公司受让并续建龙建松北综合经营生产中心在建工程项目暨关联交易的议案》

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	3,804,541	99.60	15,200	0.40	0	0.00

16、 议案名称：议案 16《关于公司申请可续期信托贷款的议案》

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	290,139,204	99.9882	15,200	0.01	5,100	0.0018

(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	3,804,541	99.60	15,200	0.40	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,100	25.12	15,200	74.88	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	3,799,441	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 2018 年度利润分配预案》	3,804,541	99.60	15,200	0.40	0	0.00
7	《龙建路桥股份有限公司 2018 年度董事薪酬分配议案》	3,799,441	99.47	15,200	0.40	5,100	0.13
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	3,819,741	100.00	0	0.00	0	0.00

	所（特殊普通合伙）的议案》						
10	《关于公司 2019 年度授信预计额度的议案》	3,804,541	99.60	15,200	0.40	0	0.00
11	《关于公司 2019 年度对外担保预计额度的议案》	3,804,541	99.60	15,200	0.40	0	0.00
14	《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》	3,804,541	99.60	15,200	0.40	0	0.00
15	《关于公司受让并续建龙建松北综合经营生产中心在建工程项目暨关联交易的议案》	3,804,541	99.60	15,200	0.40	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 11、12 为特别决议议案，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 15 涉及关联交易，公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司对该议案的表决进行了回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所

律师：苏宇、王冠伦

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次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。

四、 备查文件目录

龙建股份 2018 年年度股东大会决议。

五、 上网公告附件

龙建股份 2018 年年度股东大会法律意见书。

龙建路桥股份有限公司
2019 年 6 月 27 日