

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2020-064

## 龙建路桥股份有限公司

### 2020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：2020年9月15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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	373,975,465
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（%）	44.66

(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，大会由董事长田玉龙主持。

(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，董事李梓丰、张成仁、栾庆志、刘志伟因出差在外未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事霍光因出差在外未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书李梓丰因出差在外未能出席本次会议；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：《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	373,975,465	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于修订<龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则>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	373,975,465	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于修订<龙建路桥股份有限公司董事会议事规则>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	373,975,465	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于修订<龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度>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	373,975,465	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于修订<龙建路桥股份有限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	373,975,465	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于制定<龙建路桥股份有限公司董事工作制度>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	373,975,465	100	0	0	0	0

A 股	373,975,465	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

7、议案名称：《关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

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	1,733,773	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》

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	373,975,465	100	0	0	0	0

(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 (%)
7	《关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》	1,733,773	100	0	0	0	0
8	《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》	1,733,773	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，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 7 涉及关联交易，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：王冠伦、董崑

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 2020 年第一次临时股东大会决议。

### 五、 上网公告附件

- 1、 龙建股份 2020 年第一次临时股东大会法律意见书；
- 2、 龙建股份公司章程（经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过）。

龙建路桥股份有限公司  
2020 年 9 月 16 日