

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

公告编号：2016-038

龙元建设集团股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市逸仙路 180 号上海宝隆美爵酒店三楼荟仁厅

(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）	564, 491, 552
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（%）	44.73

(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 5 人，独立董事曾群先生、周国良先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赖祖平先生因工作原因未能出席；
- 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 2015 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	564,491,552	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：《公司 2015 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	564,491,552	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《公司 2015 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	564,491,552	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《公司 2015 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	564,491,552	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《公司 2015 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	564,484,752	99.99	6,800	0.01	0	0.00

6、议案名称：《聘请公司 2016 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	564,491,552	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《公司 2016 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	1,129,100	99.40	6,800	0.60	0	0.00

8、议案名称：《关于办理 2016 年度银行授信业务的议案》

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	564,491,552	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《公司 2015 年度股东大会召开日起至 2016 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	564,491,552	100.00	0	0.00	0	0.00

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	564,095,652	99.92	395,900	0.08	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

- 11、 议案名称：《关于公司完成非公开发行股票事宜暨修改〈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	564,484,752	99.99	6,800	0.01	0	0.00

- 12、 议案名称：《关于发起设立产业并购基金的议案》

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	564,484,752	99.99	6,800	0.01	0	0.00

- 13、 议案名称：《关于发行中期票据的议案》

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	564, 491, 552	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称:《关于提请股东大会授权办理发行中期票据相关事宜的议案》

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	564, 491, 552	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称: 《关于非公开发行中放弃认购的违约方的违约责任追究处置的议案》

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	564, 491, 552	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
16.01	《选举赖振元先生为公司第八届董事会董事的议案》	564,484,752	99.99	是
16.02	《选举赖朝辉先生为公司第八届董事会董事的议案》	564,484,752	99.99	是
16.03	《选举钱水江先生为公司第八届董事会董事的议案》	564,484,752	99.99	是
16.04	《选举赖文浩先生为公司第八届董事会董事的议案》	564,484,752	99.99	是

2、关于增补独立董事的议案

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
17.01	《选举何万篷先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	564,484,752	99.99	是
17.02	《选举曾群先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	564,484,752	99.99	是
17.03	《选举王嘯先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	564,484,752	99.99	是

3、关于增补监事的议案

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
18.01	《选举陆健先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》	564,484,752	99.99	是
18.02	《选举何曙光先生为公司第八届监事会股东代表的议案》	564,484,752	99.99	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	563,355,652	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	1,129,100	99.40	6,800	0.60	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	107,400	94.04	6,800	5.96	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	1,021,700	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
5	《公司 2015 年度利润分配预案》	389,100	98.28	6,800	1.72	0	0
6	《聘请公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	395,900	100	0	0	0	0
7	《公司 2016 年度日常关联交易的议案》	389,100	98.28	6,800	1.72	0	0
10	《公司为控股子公司(孙)公司提供担保最高额度的议案》	0	0	395,900	100	0	0
12	《关于发起设立产业并购基金的议案》	389,100	98.28	6,800	1.72	0	0
16.01	《选举赖振元	389,100	98.28	-	-	-	-

	先生为公司第八届董事会董事的议案》						
16.02	《选举赖朝辉先生为公司第八届董事会董事的议案》	389,100	98.28	-	-	-	-
16.03	《选举钱水江先生为公司第八届董事会董事的议案》	389,100	98.28	-	-	-	-
16.04	《选举赖文浩先生为公司第八届董事会董事的议案》	389,100	98.28	-	-	-	-
17.01	《选举何万篷先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	389,100	98.28	-	-	-	-
17.02	《选举曾群先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	389,100	98.28	-	-	-	-
17.03	《选举王啸先生为公司第八届董事会独立董事的议案》	389,100	98.28	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案7 关联股东赖振元先生和赖朝辉先生回避表决。
- 2、议案5、议案11 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、胡遐龄

2、律师鉴证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议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合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书；

龙元建设集团股份有限公司

2016年5月7日