

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

公告编号：临 2017-050

龙元建设集团股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 15 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	555,380,936
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（%）	44.0045

(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，独立董事王啸先生、董事赖文浩先生因工作原因未能参加；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈海英女士因工作原因未能参加；
- 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 2016 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	555,380,796	99.999975	100	0.000018	40	0.000007

2、 议案名称：《公司 2016 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	555,380,796	99.999975	100	0.000018	40	0.000007
-----	-------------	-----------	-----	----------	----	----------

3、议案名称：《公司 2016 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	555,380,796	99.999975	100	0.000018	40	0.000007

4、议案名称：《公司 2016 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	555,380,796	99.999975	100	0.000018	40	0.000007

5、议案名称：《公司 2016 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	555,380,796	99.999975	100	0.000018	40	0.000007
-----	-------------	-----------	-----	----------	----	----------

6、议案名称：《聘请公司 2017 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	555,380,796	99.999975	100	0.000018	40	0.000007

7、议案名称：《公司 2017 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	20,325,144	99.99931	100	0.00049	40	0.00020

8、议案名称：《关于办理 2017 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	554,526,572	99.8461	854,324	0.1538	40	0.0001

9、议案名称：《公司 2016 年度股东大会召开日起至 2017 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	555,380,796	99.999975	100	0.000018	40	0.000007

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	555,380,796	99.999975	100	0.000018	40	0.000007

11、议案名称：《关于授权投资政府和社会合作（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	555,380,796	99.999975	100	0.000018	40	0.000007

(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	535,055,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,149,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,175,824	99.9935	100	0.0045	40	0.0020
其中：市值 50 万以下普通股股东	572,524	99.9755	100	0.0174	40	0.0071
市值 50 万以上普通股股东	1,603,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《公司 2016 年度利润分配预案》	19,585,144	99.9992	100	0.0005	40	0.0003
6	《聘请公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	19,585,144	99.9992	100	0.0005	40	0.0003
7	《公司 2017 年度日常关联交易的议案》	19,585,144	99.9992	100	0.0005	40	0.0003
10	《公司为控股	19,58	99.9992	100	0.0005	40	0.0003

	子（孙）公司提供担保最高额度的议案》	5,144					
--	--------------------	-------	--	--	--	--	--

(四) 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 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：马哲、臧欣

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司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、股东大会决议；
- 2、法律意见书；

龙元建设集团股份有限公司

2017 年 5 月 16 日