

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2017-054

龙建路桥股份有限公司 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 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,946,504
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（%）	33.89

(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先生主持。

(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 8 人，董事长尚云龙因出差在外委托副董事长田玉龙代为出席会议；董事李梓丰因出差在外委托董事王征宇代为出席会议；独立董事姜建平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 3 人，监事谷文龙因出差在外委托监事李贵清代为出席会议；监事郑云章因出差在外委托监事谷颖代为出席会议；
- 3、董事会秘书王征宇出席会议；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：《龙建路桥股份有限公司 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	181,862,204	99.95	84,300	0.05	0	0.00

- 2、议案名称：《龙建路桥股份有限公司 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	181,946,504	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《龙建路桥股份有限公司 2016 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	181,946,504	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《龙建路桥股份有限公司 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	181,862,204	99.95	84,300	0.05	0	0.00

5、议案名称：《龙建路桥股份有限公司 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	181,946,504	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《龙建路桥股份有限公司 2017 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	181,862,204	99.95	84,300	0.05	0	0.00

7、议案名称：《龙建路桥股份有限公司 2016 年度董事薪酬议案》

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	181,862,204	99.95	84,300	0.05	0	0.00

8、议案名称：《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（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	181,946,504	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《龙建路桥股份有限公司 2016 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	181,946,504	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司关于预计 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	2,882,441	97.16	843,000	2.84	0	0.00

11、 议案名称：《关于公司 2017 年度预计为子公司提供担保事项的议案》

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	181,862,204	99.95	84,300	0.05	0	0.00

12、 议案名称：《关于公司设立全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司

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	181,946,504	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于公司向中国农业银行申请 9 亿元授信的议案》

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	181,862,204	99.95	84,300	0.05	0	0.00

14、 议案名称：《关于为控股子公司龙郢公司在中国银行授信提供担保的议案》

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	181,862,204	99.95	84,300	0.05	0	0.00

(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(%)
5	《龙建路桥股份有限公司2016年度利润分配预案》	2,966,741	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《龙建路桥股份有限公司2016年度董事薪酬议案》	2,882,441	97.16	843,000	2.84	0	0.00
8	《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	2,966,741	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《龙建路桥股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》	2,882,441	97.16	843,000	2.84	0	0.00
11	《关于公司 2017 年度预计为子公司提供担保事项的议案》	2,882,441	97.16	843,000	2.84	0	0.00
14	《关于为控股子公司龙郛公司在中国银行授信提供担保的议案》	2,882,441	97.16	843,000	2.84	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 11、14 为特别议案，获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议审议的议案 10 涉及关联股东回避表决，公司的控股股东黑龙江省建设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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所

律师：胡凤滨、张迎泽

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

龙建路桥股份有限公司
2017 年 6 月 10 日