

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2019-096

龙建路桥股份有限公司

2019年第二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：2019年12月27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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,892,365
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（%）	45.01

(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 8 人，出席 5 人，董事赵红革因出差在外委托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张小磊代为出席会议；独立董事张志国因出差在外委托独立董事丁波代为出席会议；
- 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；监事李仁因出差在外委托监事付百彦代为出席会议；
- 3、董事会秘书李梓丰因出差在外委托董事张小磊代为出席会议；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：《关于为全资子公司二公司增资的议案》

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	376,892,365	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于承建国道 331 线北银根至路井段公路工程施工总承包、投资国道 213 线达来呼布至东风航天城段公路工程政府和社会资本合作(PPP) 并设立 PPP 项目公司的议案》

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	376,892,365	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《关于公司新增 2019 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	3,740,673	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于预计公司 2020 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	3,740,673	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 (%)
3	《关于公司新增 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》	3,740,673	100	0	0	0	0
4	《关于预计公司 2020 年度日	3,740,673	100	0	0	0	0

	常关联交易的 议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、议案 4 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、公司股东黑龙江省投资控股有限公司作为关联方对上述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、郑翰平

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

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。

五、 上网公告附件

经见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
2019 年 12 月 28 日