

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2020-072

龙建路桥股份有限公司

2020 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：2020 年 10 月 29 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）	374,277,465
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（%）	44.65

(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、总经理宁长远主持。

(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 9 人，董事长田玉龙、董事栾庆志因出差在外未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席王举东、监事胡庆江因出差在外未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书李梓丰出席本次会议；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	374, 277, 465	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者并实施员工持股计划的议案》

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	374, 277, 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(%)
2	《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者并实施员工持股计划的议案》	2,035,773	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。

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

龙建股份2020年第二次临时股东大会决议。

五、 上网公告附件

龙建股份2020年第二次临时股东大会法律意见书。

龙建路桥股份有限公司
2020年10月30日