

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2025-087

龙建路桥股份有限公司

2025年第三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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,323,038
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（%）	44.31

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
- 2、公司董事会秘书闫泽滢出席会议；其他相关高管列席。

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募集资金管理办法》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	448, 625, 138	99. 84	624, 700	0. 14	73, 200	0. 02

- 2、议案名称：关于公司新增 2025 年度投资计划的议案

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	448, 625, 138	99. 84	624, 700	0. 14	73, 200	0. 02

3、 议案名称：关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案

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	448,623,038	99.84	628,000	0.14	72,000	0.02

4、 议案名称：关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案

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	448,623,038	99.84	626,800	0.14	73,200	0.02

(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 (%)
1	关于修订《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》的议案	1,935,108	73.49	624,700	23.73	73,200	2.78

2	关于公司新增 2025 年度投资计划的议案	1,935,108	73.49	624,700	23.73	73,200	2.78
3	关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案	1,933,008	73.41	628,000	23.85	72,000	2.73
4	关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案	1,933,008	73.41	626,800	23.81	73,200	2.78

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 3 和议案 4 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、 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（哈尔滨）律师事务所

律师：廉洁、朱慧柠

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日

● 上网公告文件

龙建股份2025年第三次临时股东会法律意见书

- 报备文件

龙建股份 2025 年第三次临时股东会会议决议