证券代码：600853　　证券简称：龙建股份　　公告编号：2026-104
债券代码：110100　　债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,320,638
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（%）	44.32

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人。

2、董事会秘书刘艳丽列席会议；其他相关高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于申请注册发行定向债务融资工具的议案

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	449,316,638	100.00	4,000	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	449,316,638	100.00	4,000	0.00	0	0.00

3、 议案名称：关于《龙建路桥股份有限公司“十五五”规划》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	449,316,638	100.00	4,000	0.00	0	0.00

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于申请注册发行定向债务融资工具的议案	2,626,608	99.85	4,000	0.15	0	0.00
2	关于变更会计师事务所的议案	2,626,608	99.85	4,000	0.15	0	0.00
3	关于《龙建路桥股份有限公司“十五五”规划》的议案	2,626,608	99.85	4,000	0.15	0	0.00

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)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：朱慧柠、别涛

(二)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

2026 年 11 月 13 日