证券代码：600853　　证券简称：龙建股份　　公告编号：2026-101
债券代码：110100　　债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年11月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）　股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）　股东会召集人：董事会

（三）　投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 11 月 12 日 14 点 50 分

召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室

（五）　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 11 日

至2026 年 11 月 12 日

投票时间为：2026 年 11 月 11 日 15:00-2026 年 11 月 12 日 15:00

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于申请注册发行定向债务融资工具的议案	√
2	关于变更会计师事务所的议案	√
3	关于《龙建路桥股份有限公司“十五五”规划》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

关于议案 1 的具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的“2026-094”号临时公告；关于议案 2 的具体内容详见与本公告同时披露的“2026-100”号临时公告；关于议案 3 的具体内容详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司“十五五”规划纲要》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1．本次股东会网络投票起止时间为 2026 年 11 月 11 日 15:00 至 2026 年 11 月 12 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2．投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600853	龙建股份	2026/11/6

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

1．登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

2．登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）

3．登记时间：2026年11月10日、11月11日上午9：00至下午16：00。注：参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

4．授权委托书格式如下，自制或复印有效。

六、其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009
会议联系人：尹丽艳、黄伟

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 12 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请注册发行定向债务融资工具的议案			
2	关于变更会计师事务所的议案			
3	关于《龙建路桥股份有限公司“十五五”规划》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。