

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：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计：是。主要财务数据：(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

Table with 2 columns: 本期期末 / 本报告期末 and 上年同期 / 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额：适用 不适用

Table with 2 columns: 非经常性损益项目 and 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的所得税费用, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因：适用 不适用

Table with 2 columns: 变动比例(%) and 主要原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

二、股东信息：(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数 and 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量 and 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量. Rows include 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持有表决权数量, etc.

龙建路桥股份有限公司

2024 第一季度 报告

证券代码:600853

证券简称:龙建股份

Table with 2 columns: 报告期 / 本报告期 and 上年同期 / 上年同期. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, 流动负债合计, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益合计, etc.

公司负责人:田玉龙 主管会计工作负责人:于海军 会计机构负责人:靳利群

2024年1-3月

编制单位:龙建路桥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目 and 2024年1-3月 / 2023年1-3月. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 资产减值损失, 信用减值损失, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于少数股东的净利润, 综合收益总额, 归属于母公司股东的综合收益总额, 归属于少数股东的综合收益总额, 其他综合收益, 归属于母公司股东的其他综合收益, 归属于少数股东的其他综合收益, 所有者权益合计, 归属于母公司所有者权益合计, 归属于少数股东权益合计, 负债和所有者权益总计, 归属于母公司负债和所有者权益总计, 归属于少数股东权益合计, 负债和所有者权益总计.

公司负责人:田玉龙 主管会计工作负责人:于海军 会计机构负责人:靳利群

2024年1-3月

编制单位:龙建路桥股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 2 columns: 项目 and 2024年1-3月 / 2023年1-3月. Rows include 一、流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, 流动负债合计, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益合计, 归属于母公司所有者权益合计, 归属于少数股东权益合计, 负债和所有者权益总计, 归属于母公司负债和所有者权益总计, 归属于少数股东权益合计, 负债和所有者权益总计.

公司负责人:田玉龙 主管会计工作负责人:于海军 会计机构负责人:靳利群

(二)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

龙建路桥股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2024-030

龙建路桥股份有限公司 关于召开2023年度股东大会 第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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：●会议召开时间：2024年5月22日(星期三)上午10:00-11:30

●会议召开地点：上海证券交易所证监局(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式：视频会议和网络互动

●会议召开时间：2024年5月15日(星期二)上午10:00-11:30

●会议召开地点：上海证券交易所证监局(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式：视频会议和网络互动

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动方式，公司将针对2023年度暨2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况以及公司2023年利润分配方案与投资者进行交流沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年5月22日 上午10:00-11:30

(二)会议召开地点：上海证券交易所证监局(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、会议参与人员

党委书记、董事长:田玉龙

党委副书记、副董事长、总经理:宁长远

财务总监:刘树军

董事会秘书:闫泽霖

独立董事:于向晖

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年5月22日上午10:00-11:30,通过互联网登录上海证监局(https://roadshow.sseinfo.com/)或华泰证券行知(网址:https://research.htsc.com/UBQJL),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可在2024年5月15日(星期二)至5月21日(星期一)16:00前登录证监局网站网站首页,点击“提问征集”栏目或通过电话wanghai@1999@163.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)已分别于2024年4月20日、2024年4月30日发布公司2023年度报告以及2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度以及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月22日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

五、联系人及咨询电话

联系人:王春鸣

电话:0451-8228037

邮箱:wanghai@1999@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

龙建路桥股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2024-028

龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 龙建路桥股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第三次会议通知和材料于2024年4月25日以通讯方式发出。

3. 会议于2024年4月29日以通讯方式召开。

4. 本次会议应到监事5名,实到监事5名。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司2024年第一季度报告》(5票赞成,0票反对,0票弃权)。

监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;季报内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2024年第一季度报告》。特此公告。

龙建路桥股份有限公司监事会 2024年4月30日

● 报备文件

龙建股份第十届监事会第三次会议决议。

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2024-029

龙建路桥股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期:2024年6月6日

● 本次股东大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)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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)会议召开日期、时间和地点

召开的日期:2024年6月6日14点30分

召开地点:哈尔滨南岗区嵩山路109号329会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: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2024年6月5日至2024年6月6日

投票时间为:2024年6月5日15:00-2024年6月6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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号 and 议案名称. Rows include 1. 龙建路桥股份有限公司2023年度董事会工作报告, 2. 龙建路桥股份有限公司2023年度监事会工作报告, etc.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第十届董事会第四次会议审议通过了以上议案,关于议案3、议案4请分别详见于2024年4月20日在《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建股份2023年度独立董事述职报告》(2024年4月20日)、《龙建股份2023年度工作报告》(2024年4月20日)、《龙建股份2023年度工作报告》(2024年4月20日)和《龙建股份2023年度工作报告》(2024年4月20日)。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:7,8,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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、股东大会投票注意事项

(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)股东对所有议案表决完毕后才能提交。

(三)本所认定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,普通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. 本次股东大会网络投票起止时间为2024年6月5日15:00至2024年6月6日15:00,为有利于投票意愿的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及尽早登录中国结算营业户(网址:inv.chinaclear.com)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业户”)提交投票委托。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票,需事先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.com)或中国结算官方微博公众账号(“中国结算营业户”)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.com)“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