

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2015-081
龙建路桥股份有限公司
2015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：2015年12月16日

(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市嵩山路109号329会议室

(三) 出席会议的普通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数(股) 180,677,204

3.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股) 33,666

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长尚云龙主持。

(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5人,出席5人；

2.公司在任监事5人,出席5人；

3.董事会秘书李征宇出席；相关高管人员列席。

二、议案审议情况

(一) 议案名称：《关于修改〈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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

2.议案名称：《关于修改〈公司股东大会议事规则〉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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

3.议案名称：《关于修改〈公司董事会议事规则〉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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

4.议案名称：《关于修改〈公司监事会议事规则〉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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

5.议案名称：《关于修改〈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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

6.议案名称：《关于制定〈公司关联交易管理办法〉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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

7.议案名称：《关于制定〈公司关联交易管理办法〉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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

8.议案名称：《关于北龙公司股权转让相关文件的议案》

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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

9.议案名称：《关于公司无须编制首次募集资金使用情况报告的说明的议案》

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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

10.议案名称：《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

11.议案名称：《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》

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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

12.议案名称：《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》

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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

13.议案名称：《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》

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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

14.议案名称：《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017)》

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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

15.议案名称：《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附件条件生效的〈股份认购协议〉》

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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

16.议案名称：《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明》

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 180,647,204 100.00 0 0.00 0 0.00

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

17.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

18.议案名称：《关于全资子公司提供担保的议案》

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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

19.议案名称：《关于全资子公司综合授信额度提供担保的议案》

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 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

20.议案名称：《关于投资赤峰统森玉至青营岱段工程PPP项目的议案》

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 180,647,204 100.00 0 0.00 0 0.00

(二) 累积投票议案表决情况

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 180,647,204 99.98 0 0.02 30,000 0.02

1.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：2015年12月16日

(二) 股东