

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

公告编号：2025-043

龙建路桥股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,213,838
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（%）	44.30

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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、监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、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、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：龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

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, 178, 238	99. 99	35, 600	0. 01	0	0. 00

2、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

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, 178, 238	99. 99	35, 600	0. 01	0	0. 00

3、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

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, 178, 238	99. 99	35, 600	0. 01	0	0. 00

4、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

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, 178, 238	99. 99	35, 600	0. 01	0	0. 00

5、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务决算报告

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, 178, 238	99. 99	35, 600	0. 01	0	0. 00

6、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2025 年度财务预算报告

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	449,178,238	99.99	35,600	0.01	0	0.00

7、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度利润分配预案

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	448,564,938	99.86	648,900	0.14	0	0.00

8、议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配议案

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	448,564,938	99.86	648,900	0.14	0	0.00

9、 议案名称：龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事薪酬分配议案

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	448,564,938	99.86	648,900	0.14	0	0.00

10、 议案名称：龙建路桥股份有限公司关于聘用 2025 年度审计机构的议案

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	448,564,938	99.86	648,900	0.14	0	0.00

11、 议案名称：关于公司制订 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	448,564,938	99.86	648,900	0.14	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

12、 议案名称：关于公司 2025 年度授信预计额度的议案

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	448,564,938	99.86	648,900	0.14	0	0.00

13、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案

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	448,564,938	99.86	648,900	0.14	0	0.00

14、 议案名称：关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》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	448,564,938	99.86	648,900	0.14	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

15、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于增补董禹岑为公司非职工代表监事的议案	449,178,238	99.99	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	446,690,030	100	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,874,908	74.29	648,900	25.71	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	69,300	2.75	35,600	1.41	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	1,805,608	71.54	613,300	24.30	0	0.00

(四)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 (%)

7	龙建路桥股份有限公司 2024 年度利润分配预案	1,874,908	74.29	648,900	25.71	0	0.00
8	龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配议案	1,874,908	74.29	648,900	25.71	0	0.00
9	龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事薪酬分配议案	1,874,908	74.29	648,900	25.71	0	0.00
10	龙建路桥股份有限公司关于聘用 2025 年度审计机构的议案	1,874,908	74.29	648,900	25.71	0	0.00
12	关于公司 2025 年度授信预计额度的议案	1,874,908	74.29	648,900	25.71	0	0.00
13	关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案	1,874,908	74.29	648,900	25.71	0	0.00
14	关于制定《公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》的议案	1,874,908	74.29	648,900	25.71	0	0.00
15.01	关于增补董禹岑为公司非职工代表监事的议案	2,488,208	98.59	35,600	1.41	0	0.00

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 13 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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所

律师：吴应茹、陈明

2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2025年5月22日

● 上网公告文件

龙建股份2024年年度股东大会法律意见书

● 报备文件

龙建股份 2024 年年度股东大会会议决议