

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

公告编号：2018-060

## 龙元建设集团股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	597,954,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.0881

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络

投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 3 人，董事赖文浩、独立董事王啸、独立董事曾群、独立董事何万篷，因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何曙光因工作出差未能出席；
- 3、公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2017 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	597,953,474	99.9998	640	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2017 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	597,953,474	99.9998	640	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2017 年度报告及其摘要》

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	597,952,474	99.9997	1,640	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 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	597,953,474	99.9998	640	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 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	597,952,474	99.9997	1,640	0.0003	0	0.0000

6、议案名称:《聘请公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	597,953,474	99.9998	640	0.0002	0	0.0000

7、议案名称:《公司 2018 年度日常关联交易的议案》

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	1,624,124	99.9606	640	0.0394	0	0.0000

8、议案名称：《关于办理 2018 年度银行授信额度的议案》

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	597, 105, 750	99. 8581	848, 364	0. 1419	0	0. 0000

9、议案名称：《公司 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》

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	597, 953, 474	99. 9998	640	0. 0002	0	0. 0000

10、议案名称：《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》

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	597, 104, 750	99. 8579	848, 364	0. 1418	1, 000	0. 0003

11、 议案名称：《关于授权投资政府和社会合作（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	597, 953, 474	99. 9998	640	0. 0002	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于为控股及参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案》

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	597, 953, 474	99. 9998	640	0. 0002	0	0. 0000

(二) 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	535,055,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	61,273,698	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,623,124	99.8990	1,640	0.1010	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	601,424	99.7280	1,640	0.2720	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	1,021,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《公司 2017 年 度利润分配预 案》	62,15 6,822	99.9973	1,640	0.0027	0	0.0000
6	《聘请公司 2018 年度财务 审计机构及内 部控制审计机 构的议案》	62,15 7,822	99.9989	640	0.0011	0	0.0000
7	《公司 2018 年 度日常关联交 易的议案》	884,1 24	99.9276	640	0.0724	0	0.0000
10	《公司为控股 子(孙)公司提 供担保最高额 度的议案》	61,30 9,098	98.6335	848,3 64	1.3648	1,000	0.0017
11	《关于授权投 资政府和社会 合作 (PPP) 项 目的议案》	62,15 7,822	99.9989	640	0.0011	0	0.0000
12	《关于为控股 及参股 PPP 项 目公司提供流 动性支持的议 案》	62,15 7,822	99.9989	640	0.0011	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、袁月云

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书；

龙元建设集团股份有限公司

2018年5月18日