



2024 年第二次临时股东大会

地址:上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室

时间: 2024 年 4 月 10 日 10:30

董事会秘书: 张丽

咨询电话: 021-65615689

e-mail: stock@lycg.com.cn

会议资料目录

会议议程.....	3
议案 1、关于修订公司章程部分条款的议案.....	4
议案 2、关于补选第十届董事会董事的议案.....	5
2.01、补选王初琛先生为公司第十届董事会董事的议案.....	5
2.02、补选吕江先生为公司第十届董事会董事的议案.....	5
议案 3、关于补选第十届董事会独立董事的议案.....	6
3.01、补选谢雅芳女士为公司第十届董事会独立董事的议案.....	6
议案 4、关于补选第十届监事会监事的议案.....	7
4.01、补选吴鸣明先生为公司第十届监事会监事的议案.....	7
4.02、补选尤旭琳先生为公司第十届监事会监事的议案.....	7
附件 1：授权委托书.....	8
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明.....	9

会 议 议 程

一、会议时间：2024 年 4 月 10 日 10:30

二、大会主持人：董事长赖朝辉先生

三、大会议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案

序号	议案名称
1	关于修订公司章程部分条款的议案
2.00	关于选举董事的议案
2.01	王初琛
2.02	吕江
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	谢雅芳
4.00	关于选举监事的议案
4.01	吴鸣明
4.02	尤旭琳

四、议案审议表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、大会主持人宣读投票表决办法

4、大会主持人宣布监票人名单

5、现场股东投票表决

6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告

七、见证律师对 2024 年第二次临时股东大会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

议案 1、关于修订公司章程部分条款的议案

各位股东：

根据公司业务发展的需要和组织架构调整，拟修订章程中的以下条款：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	<p>第一百四十六条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁五名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百四十六条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁十一名，财务总监一名，董事会秘书一名，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
2	<p>第一百六十条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>	<p>第一百六十条 董事会秘书经董事会聘任或解聘。公司董事或其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。</p>

本次《公司章程》相关条款的修订，最终以工商行政管理部门登记为准。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月25日

议案 2、关于补选第十届董事会董事的议案

各位股东：

根据公司章程、《董事会议事规则》的规定，及杭州市交通投资集团有限公司（以下简称“杭交投集团”）与赖振元家族签署的《战略合作暨控制权变更框架协议之补充协议》的约定，股东杭交投集团拟推荐王初琛先生、吕江先生为公司第十届董事会候选董事。公司提名委员会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。董事当选后，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满，即 2025 年 5 月 5 日。董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。在新一届董事就任前，原董事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

2.01、补选王初琛先生为公司第十届董事会董事的议案

王初琛，男，1969年11月出生，在职本科学历，高级经济师、工程师，中共党员。1990年9月参加工作，历任杭州磁带厂磁带车间工段长，杭州化工机械厂厂长助理、副厂长、厂长，杭州化工机械有限公司董事长、总经理，杭州市交通投资集团有限公司资产管理部副部长、部长，杭州交通资产管理有限公司党委副书记、书记、总经理、董事长。现任杭州市交通投资集团有限公司职工董事、办公室（集采中心）主任，杭州长运运输集团有限公司董事。

2.02、补选吕江先生为公司第十届董事会董事的议案

吕江，男，1978年9月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，注册岩土工程师、咨询工程师，中共党员。2004年4月参加工作，历任杭州市交通设施建设处杭千高速公路建德段建设管理处工程科科长助理，杭州博达道桥工程有限公司副经理，杭州文渊绿化有限公司执行董事、经理，杭州交通投资建设管理有限公司安全管理部经理、工程管理二部经理，杭州交通投资建设管理集团有限公司党委委员、副书记、副总经理、总经理。现任杭州交通投资建设管理集团有限公司党委书记、董事长，杭州市交通工程集团有限公司党委书记。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 25 日

议案 3、关于补选第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据公司章程、《董事会议事规则》的规定，及杭交投集团与赖振元家族签署的《战略合作暨控制权变更框架协议之补充协议》的约定，股东杭交投集团拟推荐谢雅芳女士为公司第十届董事会候选独立董事。公司提名委员会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。独立董事当选后，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满，即 2025 年 5 月 5 日。独立董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。在新一届董事就任前，原董事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

3.01、补选谢雅芳女士为公司第十届董事会独立董事的议案

谢雅芳，女，1963 年 8 月出生，硕士学历，中共党员，正高级会计师。1982 年 7 月参加工作，历任杭州市商业局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师、顾问，浙江新和成股份有限公司总裁助理。曾任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国注册会计师协会理事、浙江省注册会计师协会常务理事、杭州市女企业家协会常务理事副秘书长、杭州市女知识分子联谊会常务理事、浙江开山压缩机股份有限公司、数源科技股份有限公司（000909）独立董事、杭州市十届人大代表。曾荣获浙江省、杭州市先进会计工作者，浙江省优秀总会计师，中国优秀 CFO，中国 CFO 年度人物。现任浙江万安科技股份有限公司（002590）、捷昌驱动股份有限公司（603583）独立董事。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 25 日

议案 4、关于补选第十届监事会监事的议案

各位股东：

根据公司章程、《监事会议事规则》的规定，及杭交投集团与赖振元家族签署的《战略合作暨控制权变更框架协议之补充协议》，股东杭交投集团现拟推举吴鸣明先生、尤旭琳先生为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届监事会届满，即 2025 年 5 月 5 日。监事薪酬提请股东大会授权监事会决定。在新一届监事就任前，原监事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。

4.01、补选吴鸣明先生为公司第十届监事会监事的议案

吴鸣明，男，1981 年 8 月出生，本科学历，在职工程硕士，高级工程师，注册咨询工程师，中共党员。2005 年 8 月参加工作，历任杭州千汾公路有限公司工程部科员、副经理，杭州交通投资建设管理有限公司办公室副主任，人力资源部（纪检监察室、党群工作部）经理，杭州交通投资建设管理集团有限公司党委委员、纪委书记、监事，杭州杭千高速公路发展有限公司党委委员、纪委书记、监事。现任杭州市交通投资集团有限公司党委第二巡检组组长、直属工会主席。

4.02、补选尤旭琳先生为公司第十届监事会监事的议案

尤旭琳，男，1973 年 12 月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师、咨询工程师，民建会员。1995 年 8 月参加工作，历任丽水会计师事务所审计、评估助理，丽水天义会计师事务所会计，浙江万邦会计师事务所丽水分所副经理、经理，丽水新时代会计师事务所有限公司副总经理，杭州市城市土地发展有限公司财务审计部副经理、经理，杭州市交通投资集团有限公司投资发展部副部长。现任杭州市交通投资集团有限公司投资发展部（产投事业部）副部长，杭州港务集团有限公司董事。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 10 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，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	关于修订公司章程部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
2.01	王初琛	
2.02	吕江	
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
3.01	谢雅芳	
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	吴鸣明	
4.02	尤旭琳	

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	