

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

公告编号：2024-037

## 龙元建设集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 21 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	502,428,733
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（%）	32.8436

- (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，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：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 2023 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	502, 138, 593	99. 9422	290, 140	0. 0578	0	0. 0000

2、议案名称：公司 2023 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	502, 141, 593	99. 9428	287, 140	0. 0572	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2023 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	502, 138, 593	99. 9422	290, 140	0. 0578	0	0. 0000

4、议案名称：公司 2023 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	502, 138, 593	99. 9422	290, 140	0. 0578	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2023 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	502, 138, 593	99. 9422	290, 140	0. 0578	0	0. 0000

A 股	502,138,593	99.9422	287,140	0.0571	3,000	0.0007
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、议案名称：聘请公司 2024 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	501,983,393	99.9113	445,340	0.0887	0	0.0000

7、议案名称：公司 2024 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	139,452,321	99.7923	290,140	0.2077	0	0.0000

8、议案名称：关于办理 2024 年度融资机构授信额度的议案

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	502,138,593	99.9422	290,140	0.0578	0	0.0000

9、议案名称：公司 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日止  
融资机构融资总额的议案

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	502,138,593	99.9422	290,140	0.0578	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	502, 138, 593	99. 9422	290, 140	0. 0578	0	0. 0000

11、 议案名称：关于授权投资基础设施类项目的议案

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	502, 141, 593	99. 9428	287, 140	0. 0572	0	0. 0000

12、 议案名称：关于为参股 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	498, 047, 576	99. 1280	4, 381, 157	0. 8720	0	0. 0000

13、 议案名称：关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案

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	502, 138, 593	99. 9422	290, 140	0. 0578	0	0. 0000

14、 议案名称：关于修订《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	502,141,593	99.9428	287,140	0.0572	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

15、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	498,047,576	99.1280	4,381,157	0.8720	0	0.0000

16、 议案名称：关于制定《公司董监高薪酬管理制度》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	502,138,593	99.9422	290,140	0.0578	0	0.0000

17、 议案名称：关于制定《公司会计师事务所选聘制度》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	502,141,593	99.9428	287,140	0.0572	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	491,185,940	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,952,653	97.4193	287,140	2.5539	3,000	0.0268
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,844,717	92.9830	287,140	6.9443	3,000	0.0727

市值 50 万以上普通股股东	7,107,936	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 2023 年度利润分配预案	10,952,653	97.4193	287,140	2.5539	3,000	0.0268
6	聘请公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	10,797,453	96.0388	445,340	3.9612	0	0.0000
7	公司 2024 年度日常关联交易的议案	10,952,653	97.4193	290,140	2.5807	0	0.0000
12	关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案	6,861,636	61.0314	4,381,157	38.9686	0	0.0000
13	关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案	10,952,653	97.4193	290,140	2.5807	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案 7 关联股东赖振元先生、赖朝辉先生回避表决。议案 5、议案 13、议案 14、议案 15 属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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：北京国枫律师事务所

律师：梁静、张雨虹

2、 律师见证结论意见：

律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《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。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 22 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议