

龙元建设集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：因疫情原因，本次股东大会以视频会议形式召开
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	650,297,853
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（%）	42.5098

- (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 2021 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	649,851,953	99.9314	357,800	0.0550	88,100	0.0136

2、议案名称：公司 2021 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	649,851,953	99.9314	357,800	0.0550	88,100	0.0136

3、议案名称：公司 2021 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	649,851,953	99.9314	357,800	0.0550	88,100	0.0136

4、议案名称：公司 2021 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	649,851,953	99.9314	357,800	0.0550	88,100	0.0136

5、议案名称：公司 2021 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	649,851,953	99.9314	357,800	0.0550	88,100	0.0136

A 股	649,940,053	99.9449	357,800	0.0551	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：聘请公司 2022 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	649,851,953	99.9314	357,800	0.0550	88,100	0.0136

7、议案名称：公司 2022 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	12,077,203	97.1226	357,800	2.8774	0	0.0000

8、议案名称：关于办理 2022 年度金融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	649,940,053	99.9449	357,800	0.0551	0	0.0000

9、议案名称：公司 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止
金融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	649,940,053	99.9449	357,800	0.0551	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	646,393,827	99.3996	3,904,026	0.6004	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	649,940,053	99.9449	357,800	0.0551	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	646,393,827	99.3996	3,904,026	0.6004	0	0.0000

13、 议案名称：关于为参股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	649,940,053	99.9449	357,800	0.0551	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
14.01	赖振元	646,310,327	99.3868	是
14.02	赖朝辉	646,310,327	99.3868	是

14.03	陆 炯	646,310,327	99.3868	是
14.04	朱如兴	646,310,327	99.3868	是

2、关于增补独立董事的议案

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	刘文富	646,310,327	99.3868	是
15.02	张 纯	646,310,327	99.3868	是
15.03	王文烈	646,310,327	99.3868	是

3、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
16.01	陆 健	646,310,328	99.3868	是
16.02	何曙光	646,310,328	99.3868	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	537,760,452	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	100,102,398	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,077,203	97.1226	357,800	2.8774	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,348,026	99.7140	9,600	0.2860	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,729,177	96.1640	348,200	3.8360	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2021 年度利润分配预案	111,439,601	99.6799	357,800	0.3201	0	0.0000
6	聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	111,351,501	99.6011	357,800	0.3200	88,100	0.0789

7	公司 2022 年度日常关联交易的议案	11,337,203	96.9405	357,800	3.0595	0	0.0000
10	公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案	107,893,375	96.5079	3,904,026	3.4921	0	0.0000
12	关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案	107,893,375	96.5079	3,904,026	3.4921	0	0.0000
13	关于为参股公司提供担保的议案	111,439,601	99.6799	357,800	0.3201	0	0.0000
14.00	关于选举董事的议案						
14.01	赖振元	107,809,875	96.4332				
14.02	赖朝辉	107,809,875	96.4332				
14.03	陆 炯	107,809,875	96.4332				
14.04	朱如兴	107,809,875	96.4332				
15.00	关于选举独立董事的议案						
15.01	刘文富	107,809,876	96.4332				
15.02	张 纯	107,809,876	96.4332				
15.03	王文烈	107,809,875	96.4332				
16.00	关于选举监事的议案						
16.01	陆 健	107,809,876	96.4332				
16.02	何曙光	107,809,876	96.4332				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 关联股东赖振元先生、赖朝辉先生、赖晔璠女士和郑桂香女士回避表决。

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：成威、徐丹丹

2、 律师见证结论意见：

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、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

龙元建设集团股份有限公司

2022年5月7日