

龙建路桥股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会资料

2024 年 12 月

龙建路桥股份有限公司
2024年第六次临时股东大会议程安排
(2024.12.30 14:50)

序号	会议议程
一	宣布股东出席情况及大会议案内容
二	报告议案
议案 1	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
议案 2	关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
议案 3	关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
三	股东审议议案
四	宣读和通过表决方法和监票小组名单
五	填票、投票、休会统计票
六	报告表决结果
七	宣读本次股东大会决议草案
八	律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
九	通过本次股东大会决议

议案 1:

关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的议案

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中有 5 名激励对象因工作调动离职、2 名激励对象离休而不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，拟对其已获授但尚未解除限售的合计 74.58 万股限制性股票进行回购注销。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日

议案 2:

关于公司新增 2024 年度日常关联交易 预计额度的议案

一、日常关联交易概述及执行情况

公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。

2023 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，此议案已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过；2024 年 7 月 16 日，因新增关联方，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，此议案已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司日常关联交易已执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	截至 2024 年 11 月 30 日已执行金额
采购商品/ 接受劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	250,000.00	190,358.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	3,300.00	3,182.00
出售商品/ 提供劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00	2,506.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	1,500.00	1,207.00
承包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	260,000.00	228,933.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	3,500.00	3,347.00

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	截至 2024 年 11 月 30 日已执行金额
出包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00	-
关联租赁	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00	385.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	200.00	194.00
PPP 项目联合体	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	10,000.00	8,403.00
担保费用	黑龙江省建设投资集团有限公司	3,500.00	815.00
合计		547,000.00	439,330.00

二、日常关联交易遵循的原则

本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则：

1. 尽量避免和减少关联交易；
2. 公平、公开、公允的原则；
3. 书面协议的原则；
4. 关联董事、关联监事、关联股东回避表决的原则。

三、本次新增关联交易主要内容

1. 采购商品/接受劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《采购商品/接受劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其采购商品和接受劳务（含咨询服务）。

2. 出售商品/提供劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售商品/提供劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其出售商品和提供劳务（含咨询服务）。

3. 承包工程：黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）及其下属公司投资运作的建设项目，如果其中包含路桥

施工等公司有承建能力的任务，在同等条件下，龙建股份及其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程项目的分包。

4. 关联租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《房产土地租赁协议》《设备租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的房产土地、设备等，或租入房产土地、设备等。

四、本次新增日常关联交易的预计情况

因公司业务发展的需要，现需新增 2024 年度日常关联交易预计额度，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额	新增金额	2024 年度累计预计金额
采购商品/接受劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	250,000.00		250,000.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	3,300.00	700.00	4,000.00
出售商品/提供劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00		5,000.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	1,500.00	500.00	2,000.00
承包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	260,000.00	90,000.00	350,000.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	3,500.00	500.00	4,000.00
出包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00		5,000.00
关联租赁	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00		5,000.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	200.00	300.00	500.00
PPP 项目联合体	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	10,000.00		10,000.00
担保费用	黑龙江省建设投资集团有限公司	3,500.00		3,500.00

关联交易类别	关联人	2024 年度 预计金额	新增金额	2024 年度累计 预计金额
合计		547,000.00	92,000.00	639,000.00

五、主要关联方介绍

（一）黑龙江省建设投资集团有限公司

建投集团直接持有公司 446,690,030 股普通股股份，持股比例为 44.02%，为公司控股股东。

名称：黑龙江省建设投资集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号

法定代表人：孙雪飞

注册资本：519,725 万元整

经营范围：国有资本投资、运营和管理；建筑材料销售、机械设备租赁；各类工程建设活动；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份 44.02% 股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第一款的规定。

（二）黑龙江省交通投资集团有限公司

建投集团现任董事长孙雪飞在过去 12 个月内曾任交投集团副董事长、总经理，所以交投集团与龙建股份的关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条的规定，此关联关系自其在建投集团任职起持续一年。

名称：黑龙江省交通投资集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 301 室

法定代表人：尚云龙

注册资本：4,020,000 万元整

经营范围：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发布、代理广告，土地整治服务，土地储备管理，房地产开发经营，房屋租赁，住宿服务，通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃气、充电销售，矿产开发和经营，汽车租赁，自有房屋租赁，会议及展览展示服务，食品生产经营，计算机图文设计，其他印刷品印刷经营。

六、日常关联交易定价原则

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

七、日常关联交易对公司的影响

公司新增 2024 年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关

联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

本议案涉及关联交易，关联股东建投集团、黑龙江省投资控股有限公司需对本议案回避表决。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年12月30日

议案 3:

关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易概述

公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续健康发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。

二、日常关联交易遵循的原则

本公司在日常关联交易过程中遵循以下基本原则：

1. 尽量避免和减少关联交易；
2. 公平、公开、公允的原则；
3. 书面协议的原则；
4. 关联董事、关联监事、关联股东回避表决的原则。

三、日常关联交易的主要内容及金额预计

日常关联交易包括公司日常经营活动导致的一切关联交易。

1. 采购商品/接受劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《采购商品/接受劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其采购商品和接受服务（含咨询服务）。

2. 出售商品/提供劳务：根据本公司及其子公司与关联方签订的《销售商品/提供劳务合同》等，为生产经营需要，可以向其出售商品和提供劳务（含咨询服务）。

3. 承包工程：黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团）及其下属公司投资运作的建设项目，如果其中包含路桥

施工等公司有承建能力的任务，在同等条件下，龙建股份及其子公司可以按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格获得该工程项目的分包。

4. 出包工程：龙建股份及其子公司可以将自身承建的工程项目按招标文件规定的条件，以中标价格或市场公平价格发包给关联方。

5. 关联租赁：根据本公司及其子公司与关联方签订的《房产土地租赁协议》《设备租赁协议》，为生产经营需要，可以出租其自身拥有的房产土地、设备等，或租入房产土地、设备等。

6. PPP 项目联合体：根据本公司及其子公司与关联方签订的《联合体协议》，为生产经营需要，可以与关联方组成联合体参与 PPP 项目的投资及施工。

7. 接受关联方提供的担保服务（担保费用）：公司或子公司接受关联方提供的担保服务，并向其支付相应费用。担保规模将以公司实际需求为准，担保费率将按照“2023-068”公告执行。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
采购商品/ 接受劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	250,500.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00
出售商品/ 提供劳务	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	5,000.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	1,000.00
承包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	320,000.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	50,000.00
出包工程	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	3,000.00
关联租赁	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	1,000.00
	黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业	500.00

关联交易类别	关联人	本次预计金额
PPP 项目联合体	黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业	15,000.00
担保费用	黑龙江省建设投资集团有限公司	1,500.00
合计		652,500.00

四、主要关联方介绍

(一) 黑龙江省建设投资集团有限公司

建投集团直接持有公司 446,690,030 股普通股股份，持股比例为 44.02%，为公司控股股东。

名称：黑龙江省建设投资集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号

法定代表人：孙雪飞

注册资本：519,725 万元整

经营范围：国有资本投资、运营和管理；建筑材料销售、机械设备租赁；各类工程建设活动；工程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份 44.02% 股权，建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条第一款的规定。

(二) 黑龙江省交通投资集团有限公司

建投集团现任董事长孙雪飞在过去 12 个月内曾任交投集团副董事长、总经理，所以交投集团与龙建股份的关联关系符合《股票上市规则》中 6.3.3 条的规定，此关联关系自其在建投集团任职起持续一年。

名称：黑龙江省交通投资集团有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 301 室

法定代表人：尚云龙

注册资本：4,020,000 万元整

经营范围：交通基础设施的投融资、开发、建设、经营，交通信息化产品的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让，工程技术与设计服务，检测服务，公路管理与养护，道路货物运输，道路客运经营，通信管道光缆租赁，广告牌租赁，制作、发布、代理广告，土地整治服务，土地储备管理，房地产开发经营，房屋租赁，住宿服务，通用仓储，贸易经纪与代理，石油制品（不含危险化学品）、机动车燃气、充电销售，矿产开发和经营，汽车租赁，自有房屋租赁，会议及展览展示服务，食品生产经营，计算机图文设计，其他印刷品印刷经营。

五、日常关联交易定价原则

公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

六、日常关联交易对公司的影响

公司 2025 年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交

易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

本议案涉及关联交易，关联股东建投集团、黑龙江省投资控股有限公司需对本议案回避表决。

请各位股东审议。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024年12月30日