

证券代码：600491      证券简称：龙元建设      公告编号：2016-110

## 龙元建设集团股份有限公司

### 2016年第二次临时股东大会决议公告

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：2016年12月19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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	627,931,314
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（%）	49.7528

- (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5人，董事赖文浩和独立董事王啸因工作原因未能出席；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0

#### 2、 议案名称：《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

#### 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

2.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期及上市安排

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金数额及用途

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告》

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》

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	627,926,174	99.9991	5,140	0.0009	0	0.0000

9、议案名称：《关于调整授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目额度的议案》

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	627, 926, 174	99. 9991	5, 140	0. 0009	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于公司转让控股孙公司股权的议案》

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	627, 926, 174	99. 9991	5, 140	0. 0009	0	0. 0000

(二) 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 (%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	63, 830, 522	99. 9919	5, 140	0. 0081	0	0. 0000
2. 01	子议案一：发行股票的种类和面值	63, 830, 522	99. 9919	5, 140	0. 0081	0	0. 0000
2. 02	子议案二：发行方式和发行时间	63, 830, 522	99. 9919	5, 140	0. 0081	0	0. 0000
2. 03	子议案三：发行对象及认购方式	63, 830, 522	99. 9919	5, 140	0. 0081	0	0. 0000
2. 04	子议案四：发行数量	63, 830, 522	99. 9919	5, 140	0. 0081	0	0. 0000
2. 05	子议案五：发行价格及定价原则	63, 830, 522	99. 9919	5, 140	0. 0081	0	0. 0000
2. 06	子议案六：限售期及上市安排	63, 830, 522	99. 9919	5, 140	0. 0081	0	0. 0000



2.07	子议案七：募集资金数额及用途	63,830,522	99.9919	5,140	0.0081	0	0.0000
2.08	子议案八：本次发行前的滚存未分配利润安排	63,830,522	99.9919	5,140	0.0081	0	0.0000
2.09	子议案九：本次非公开发行股票决议的有效期	63,830,522	99.9919	5,140	0.0081	0	0.0000
3	《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	63,830,522	99.9919	5,140	0.0081	0	0.0000
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告》	63,830,522	99.9919	5,140	0.0081	0	0.0000
5	《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	63,830,522	99.9919	5,140	0.0081	0	0.0000
6	《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》	63,830,522	99.9919	5,140	0.0081	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	63,830,522	99.9919	5,140	0.0081	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划的议案》	63,830,522	99.9919	5,140	0.0081	0	0.0000
9	《关于调整授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目额度的议案》	63,830,522	99.9919	5,140	0.0081	0	0.0000
10	《关于公司转让控股孙公司股权的议案》	63,830,522	99.9919	5,140	0.0081	0	0.0000

(三) 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：通力律师事务所

律师：李仲英、孔非凡

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、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

2016年12月19日