

证券代码：600491

证券简称：ST 龙元

公告编号：2026-023

## 龙元建设集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：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	307
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	513,280,400
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（%）	33.5530

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；其中谢雅芳女士、王文烈先生、何万篷先生为公司独立董事。
- 2、董事会秘书张丽女士列席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 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	507,891,003	98.9500	4,591,697	0.8945	797,700	0.1555

- 2、议案名称：公司 2025 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	507,917,003	98.9550	4,535,697	0.8836	827,700	0.1614

- 3、议案名称：公司 2025 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	507,991,403	98.9695	4,450,497	0.8670	838,500	0.1635

4、议案名称：公司 2025 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	507,966,403	98.9646	4,501,697	0.8770	812,300	0.1584

5、议案名称：聘请公司 2026 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	508,013,003	98.9737	4,477,097	0.8722	790,300	0.1541

6、议案名称：公司 2026 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	145,560,531	96.6575	4,222,397	2.8038	811,200	0.5387

7、议案名称：关于办理 2026 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	507,941,628	98.9598	4,457,697	0.8684	881,075	0.1718

8、议案名称：公司 2025 年度股东会召开日起至 2026 年度股东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	507,625,903	98.8983	4,803,197	0.9357	851,300	0.1660

9、议案名称：关于 2026 年度对控股子（孙）公司担保预计的议案

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	505,309,079	98.4469	7,708,421	1.5017	262,900	0.0514

10、 议案名称：关于授权处置公司 PPP 项目资产的议案

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	378,159,211	73.6749	6,393,721	1.2456	128,727,468	25.0795

11、 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	506,595,879	98.6976	6,426,721	1.2520	257,800	0.0504

12、 议案名称：关于购买董高责任险的议案

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	398,933,713	98.5719	5,480,297	1.3541	299,300	0.0740

13、 议案名称：关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	507,580,603	98.8895	4,788,597	0.9329	911,200	0.1776

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	16,780,463	75.9487	4,501,697	20.3747	812,300	3.6766

股东						
其中：市值50万以下普通股股东	9,381,463	73.8310	3,067,900	24.1440	257,300	2.0250
市值50万以上普通股股东	7,399,000	78.8150	1,433,797	15.2729	555,000	5.9121

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	公司2025年度利润分配预案	16,780,463	75.9487	4,501,697	20.3747	812,300	3.6766
5	聘请公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	16,827,063	76.1596	4,477,097	20.2634	790,300	3.5770
6	公司2026年度日常关联交易的议案	17,060,863	77.2178	4,222,397	19.1106	811,200	3.6716

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东会审议通过。其中，议案6关联股东赖振元先生、赖朝辉先生回避表决；议案12关联股东赖朝辉先生回避表决。议案4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有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威、张雨虹

(二) 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  
2026年5月22日