

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

公告编号：2025-042

龙元建设集团股份有限公司

2025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：2025 年 12 月 16 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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	260,643,815
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（%）	17.0382

(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5人，董事吕江和独立董事谢雅芳因工作原因未能出席会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书张丽女士出席了本次会议；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：关于取消监事会并修订《公司章程》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	257, 360, 873	98. 7404	3, 120, 702	1. 1973	162, 240	0. 0623

- 2.00 议案名称：关于制定及修订公司相关制度的议案

- 2.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	252, 730, 855	96. 9640	7, 775, 420	2. 9831	137, 540	0. 0529

2.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	252, 699, 855	96. 9521	7, 775, 420	2. 9831	168, 540	0. 0648

2.03 议案名称：修订《独立董事工作细则》

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	252,705,855	96.9544	7,776,820	2.9836	161,140	0.0620
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.04 议案名称：修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	257,441,473	98.7713	3,019,802	1.1585	182,540	0.0702

2.05 议案名称：制定《董事离职管理制度》

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	257,550,273	98.8131	2,926,002	1.1226	167,540	0.0643

2.06 议案名称：修订《对外担保管理办法》

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	252, 728, 255	96. 9630	7, 773, 020	2. 9822	142, 540	0. 0548

2.07 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	252, 717, 255	96. 9588	7, 762, 820	2. 9783	163, 740	0. 0629

2.08 议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

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	252, 833, 155	97. 0033	7, 668, 120	2. 9419	142, 540	0. 0548

2.09 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	252, 714, 455	96. 9577	7, 786, 820	2. 9875	142, 540	0. 0548

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
3.01	选举赖朝辉先生为公司第十一届董事会董事	244, 025, 724	93. 6242	是
3.02	选举王初琛先生为公司第十一届董事会董事	245, 396, 818	94. 1502	是
3.03	选举吴鸣明先生为公司第十一届董事会董事	244, 780, 723	93. 9138	是

2、关于选举独立董事的议案

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
4.01	选举王文烈先生为公司第	245, 330, 816	94. 1249	是

	十一届董事会独立董事			
4.02	选举谢雅芳女士为公司第十一届董事会独立董事	244,869,024	93.9477	是
4.03	选举何万篷先生为公司第十一届董事会独立董事	244,763,213	93.9071	是

(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(%)
3.01	选举赖朝辉先生为公司第十一届董事会董事	6,958,966	29.5158				
3.02	选举王初琛先生为公司第十一届董事会董事	8,330,060	35.3312				
3.03	选举吴鸣明先生为公司第十一届董事会董事	7,713,965	32.7180				
4.01	选举王文烈先生为公司第十一届董事会独立董事	8,264,058	35.0512				
4.02	选举谢雅芳女士为公司第十一届董事会独立董事	7,802,266	33.0926				
4.03	选举何万篷先生为公司第十一届董事会独立董事	7,696,455	32.6438				

(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。议案 1 和 2.01、2.02 以特别决议通过，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：成威、徐丹丹

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
2025 年 12 月 17 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