

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2019-041

重庆建工集团股份有限公司 2018 年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：2019 年 05 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 596, 925, 700
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（%）	88.0091

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 8 人，出席 6 人，董事石怀强先生、独立董事陈箭宇先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事扈春艺女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 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	1, 596, 925, 700	100	0	0	0	0

2、议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告

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	1, 596, 925, 700	100	0	0	0	0

3、议案名称：公司 2018 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	1, 596, 925, 700	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2018 年年度报告及摘要

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	1, 596, 925, 700	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告

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	1, 596, 925, 700	100	0	0	0	0

6、议案名称：公司 2018 年度利润分配方案

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	1, 596, 925, 700	100	0	0	0	0

7、议案名称：公司 2019 年度担保计划

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	1, 596, 925, 700	100	0	0	0	0

8、议案名称：公司 2019 年度投资计划

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	1, 596, 925, 700	100	0	0	0	0

9、 议案名称：公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告

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	752, 592, 926	100	0	0	0	0

10、 议案名称：公司前次募集资金使用情况专项报告

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	1, 596, 925, 700	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案

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	1, 596, 925, 700	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于公司董事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬发放计划的议案

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	1, 596, 925, 700	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于公司监事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬发放计划的议案

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	1, 596, 925, 700	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于公司与关联方共同投资成立项目公司暨关联交易的议案

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	1, 052, 575, 700	100	0	0	0	0

(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 (%)
6	公司 2018 年度利润分配方案	208, 242, 926	100	0	0	0	0
7	公司 2019 年度担保计划	208, 242, 926	100	0	0	0	0

9	公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告	208,242,926	100	0	0	0	0
10	公司前次募集资金使用情况专项报告	208,242,926	100	0	0	0	0
11	关于调整公司独立董事薪酬的议案	208,242,926	100	0	0	0	0
12	关于公司董事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬发放计划的议案	208,242,926	100	0	0	0	0
13	关于公司监事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬发放计划的议案	208,242,926	100	0	0	0	0
14	关于公司与关联方共同投资成立项目公司暨关联交易的议案	208,242,926	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

2018 年年度股东大会第 10 项议案为特别决议案，获得有效表决权股东总数的 2/3 以上通过。

大会审议的第 9 项和第 14 项议案涉及关联交易，其中第 9 项关联股东为重庆建工投资控股有限责任公司，所持表决权股份 844,332,774 股，关联股东回避了该项议案的表决；第 14 项关联股东为重庆高速公路集团有限公司，所持表决权股份 544,350,000 股，关联股东回避了该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：王剑 廖梦莹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、重庆建工集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

重庆建工集团股份有限公司
2019 年 5 月 18 日