

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2024-066

## 重庆建工集团股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,475,400,002
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（%）	77.5794

(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，会议由公司董事长唐德祥先生主持。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 7 人，董事李海鹰先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 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 2023 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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

2、议案名称：公司 2023 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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

3、议案名称：公司 2023 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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

4、议案名称：公司 2023 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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

5、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

6、议案名称：公司 2023 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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

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	104,324,889	99.9417	60,800	0.0583	0	0

8、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

9、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

10、 议案名称：公司 2024 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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

11、 议案名称：公司 2024 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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

12、 议案名称：关于预计公司盘活资产的议案

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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

13、 议案名称：关于修订《重庆建工集团股份有限公司章程》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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

14、 议案名称：关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案

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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

15、 议案名称：关于公司为所属全资子公司融资提供差额补足的议案

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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	0	0

16、 议案名称：关于修订《重庆建工集团股份有限公司关联交易制度》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	1,475,339,202	99.9958	60,800	0.0042	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 (%)
4	公司 2023 年年度报告及摘要	104,324,889	99.9417	60,800	0.0583	0	0
6	公司 2023 年度利润分配预案	104,324,889	99.9417	60,800	0.0583	0	0
7	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	104,324,889	99.9417	60,800	0.0583	0	0
8	关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬发放计划的议案	104,324,889	99.9417	60,800	0.0583	0	0
10	公司 2024 年度担保计划	104,324,889	99.9417	60,800	0.0583	0	0
12	关于预计公司盘活资产的议案	104,324,889	99.9417	60,800	0.0583	0	0
14	关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案	104,324,889	99.9417	60,800	0.0583	0	0
15	关于公司为所属全资子公司融资提供差额补足的议案	104,324,889	99.9417	60,800	0.0583	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 13、14 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股

东总数的 2/3 以上通过，其余议案为普通决议议案，均获得审议通过。

大会审议的第 7 项议案涉及关联交易，其关联股东为重庆建工投资控股有限责任公司和重庆高速公路集团有限公司，所持表决权股份分别为 844,332,774 股和 544,350,000 股，两位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：赵禹吉、张瑞雪

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会  
2024 年 6 月 26 日

- **上网公告文件**

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2023年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

重庆建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议