

证券代码：600729

证券简称：重百集团

公告编号：临 2026-029

重庆重百科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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6月29日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市渝中区青年路18号16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	231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	262,187,285
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（%）	59.5267

- (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，董事长张文中博士主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席会议。
- 2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈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	261,797,385	99.8512	324,800	0.1238	65,100	0.0250

- 2、议案名称：《关于制定〈董事及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	261,576,185	99.7669	535,400	0.2042	75,700	0.0289

3、议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	259,713,455	99.0564	2,393,330	0.9128	80,500	0.0308

4、议案名称：《关于修订〈中长期分红规划〉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	261,848,985	99.8709	313,100	0.1194	25,200	0.0097

5、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉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	259,732,955	99.0639	2,388,630	0.9110	65,700	0.0251

(二) 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	《关于修订〈中长期分红规划〉的议案》	9,321,652	96.4979	313,100	3.2412	25,200	0.2609

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案5已经公司第八届二十九次董事会审议通过并对外披露。议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的2/3以上通过。议案2至议案5均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的1/2以上通过。

2、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会议案4对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海中联（重庆）律师事务所

律师：崔俊蓉、彭吉

(二) 律师见证结论意见：

出席会议的上海中联（重庆）律师事务所崔俊蓉、彭吉律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

重庆重百科技集团股份有限公司董事会

2026年6月30日