证券代码：600939　　证券简称：重庆建工　　公告编号：临 2026-061

重庆建工集团股份有限公司
2026年第一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 11 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：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	293
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,457,590,855
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（%）	76.6155

（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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长孙立东先生主持。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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，董事曾志凯、黄子俊、独立董事温泽彬因工作原因未能列席本次股东会。
2、公司董事会秘书窦波先生列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司的议案

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	1,455,417,355	99.8508	2,072,300	0.1421	101,200	0.0071

2、 议案名称：关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案

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	1,455,605,055	99.8637	1,876,100	0.1287	109,700	0.0076

（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（%）
2	关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案	122,253,313	98.4016	1,876,100	1.5100	109,700	0.0884

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第 1 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，第 2 项议案为普通决议议案，也获审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：李仰德、赵禹吉

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东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，本次股东会合法有效。

特此公告。

●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 2026 年第一次临时股东会的法律意见

重庆建工集团股份有限公司董事会
2026 年 11 月 6 日