

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：2017-029

重庆建工集团股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,614,868,200
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（%）	88.9979

(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 8 人；
- 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本次会议；公司副总经理罗平先生、闫学军先

生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2016 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(含恢复表决权优先股)	1,614,851,000	99.9989	17,200	0.0011	0	0.0000
普通股合计：	1,614,851,000	99.9989	17,200	0.0011	0	0.0000

2、 议案名称： 公司 2016 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(含恢复表决权优先股)	1,614,863,200	99.9996	5,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	1,614,863,200	99.9996	5,000	0.0004	0	0.0000

3、 议案名称： 公司 2016 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(含恢复表决权优先股)	1,614,863,200	99.9996	5,000	0.0004	0	0.0000

权优先股)						
普通股合计:	1,614,863,200	99.9996	5,000	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 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(含恢复表决权优先股)	1,614,863,200	99.9996	5,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	1,614,863,200	99.9996	5,000	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 年度财务决算和 2017 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(含恢复表决权优先股)	1,614,863,200	99.9996	5,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	1,614,863,200	99.9996	5,000	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：公司 2016 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(含恢复表决权优先股)	1,614,851,000	99.9989	17,200	0.0011	0	0.0000
普通股合计:	1,614,851,000	99.9989	17,200	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于追认公司 2016 年度日常关联交易超额部分的议案

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(含恢复表决权优先股)	226,168,226	99.9923	17,200	0.0077	0	0.0000
普通股合计:	226,168,226	99.9923	17,200	0.0077	0	0.0000

8、 议案名称: 关于追认公司 2016 年度日常关联交易超额部分的议案

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(含恢复表决权优先股)	226,168,226	99.9923	17,200	0.0077	0	0.0000
普通股合计:	226,168,226	99.9923	17,200	0.0077	0	0.0000

9、 议案名称: 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,614,851,000	99.9989	17,200	0.0011	0	0.0000
普通股合计:	1,614,851,000	99.9989	17,200	0.0011	0	0.0000

10、 议案名称: 公司 2017 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(含恢复表决权优先股)	1,614,851,000	99.9989	17,200	0.0011	0	0.0000
普通股合计:	1,614,851,000	99.9989	17,200	0.0011	0	0.0000

11、 议案名称：公司 2017 年度融资计划

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(含恢复表决权优先股)	1,614,851,000	99.9989	17,200	0.0011	0	0.0000
普通股合计:	1,614,851,000	99.9989	17,200	0.0011	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司拟申请注册发行中期票据的议案

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(含恢复表决权优先股)	1,614,851,000	99.9989	17,200	0.0011	0	0.0000
普通股合计:	1,614,851,000	99.9989	17,200	0.0011	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	1,388,682,774	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	226,167,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,000	5.4945	17,200	94.5055	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,000	5.4945	17,200	94.5055	0	0.0000
市值 50 万以上	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
-------	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
6	公司 2016 年度利润分配预案	226,168,226	99.9923	17,200	0.0077	0	0.0000
7	关于追认公司 2016 年度日常关联交易超额部分的议案	226,168,226	99.9923	17,200	0.0077	0	0.0000
8	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案	226,168,226	99.9923	17,200	0.0077	0	0.0000
9	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案	226,168,226	99.9923	17,200	0.0077	0	0.0000
11	公司 2017 年度融资计划	226,168,226	99.9923	17,200	0.0077	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

大会审议的第 7 项和第 8 项议案涉及关联交易，其关联股东为公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司，所持表决权股份数量 1,388,682,774 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：李仰德、王剑

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、 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
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

重庆建工集团股份有限公司
2017年5月25日