

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：2024-094

重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 26 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	246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,481,588,822
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（%）	77.9048

(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，经半数以上董事推举，由公司董事、总经理周进先生主持。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 7 人，出席 6 人，非独立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；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：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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	1,479,571,102	99.8638	1,433,500	0.0967	584,220	0.0395

2、 议案名称：关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	952,216,576	99.7182	2,467,907	0.2584	222,800	0.0234

3、 议案名称：关于公司为全资子公司提供股权质押担保的议案

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	1,478,865,015	99.8161	2,490,907	0.1681	232,900	0.0158

4、 议案名称：关于公司为参股公司借款提供担保的议案

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	1,414,463,217	95.4693	66,892,705	4.5149	232,900	0.0158

(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 (%)
1	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	108,556,789	98.1752	1,433,500	1.2964	584,220	0.5284
2	关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	107,883,802	97.5666	2,467,907	2.2318	222,800	0.2016
3	关于公司为全资子公司提供股权质押担保的议案	107,850,702	97.5366	2,490,907	2.2526	232,900	0.2108
4	关于公司为参股公司借款提供担保的议案	43,448,904	39.2937	66,892,705	60.4955	232,900	0.2108

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均获得通过。其中，大会审议的第2项议案涉及关联交易，其关联股东为重庆高速公路集团有限公司，所持表决权股份为526,681,539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、赵禹吉

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8月27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2024年第一次临时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 2024 年第一次临时股东大会决议