

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2025-068

重庆建工集团股份有限公司 2024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：2025 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	417
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,477,272,534
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（%）	77.6774

(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、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： 公司 2024 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	1,475,540,372	99.8827	1,242,162	0.0840	490,000	0.0333

2、 议案名称： 公司 2024 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	1,475,525,072	99.8817	1,239,162	0.0838	508,300	0.0345

3、 议案名称： 公司 2024 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	1,475,525,872	99.8817	1,256,562	0.0850	490,100	0.0333

4、 议案名称： 公司 2024 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	1,475,525,872	99.8817	1,258,562	0.0851	488,100	0.0332

5、 议案名称： 公司 2024 年度财务决算及 2025 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	1,475,511,672	99.8808	1,268,762	0.0858	492,100	0.0334

6、 议案名称： 公司 2024 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	1,475,201,372	99.8597	1,540,062	0.1042	531,100	0.0361

7、 议案名称： 关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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	1,475,031,972	99.8483	1,740,962	0.1178	499,600	0.0339

8、 议案名称： 关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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	1,475,078,272	99.8514	1,693,462	0.1146	500,800	0.0340

9、 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	1,475,490,272	99.8793	1,290,162	0.0873	492,100	0.0334

10、 议案名称：公司 2025 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	1,474,885,272	99.8384	2,156,862	0.1460	230,400	0.0156

11、 议案名称：公司 2025 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	1,475,731,372	99.8956	1,292,962	0.0875	248,200	0.0169

12、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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	104,505,059	98.3500	1,251,762	1.1780	501,400	0.4720

13、 议案名称：关于公司预计资产盘活的议案

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	1,475,444,372	99.8762	1,607,062	0.1087	221,100	0.0151

14、 议案名称：关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案

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	630,626,898	99.6345	2,075,662	0.3279	237,200	0.0376

15、 议案名称：关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案

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	1,474,980,172	99.8448	1,814,962	0.1228	477,400	0.0324
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

16、 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	1,474,319,472	99.8006	2,466,800	0.1670	478,600	0.0324

17、 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	948,822,933	99.8140	1,267,662	0.1333	500,400	0.0527

(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 2024 年年度报告及摘要	104,511,559	98.3562	1,258,562	1.1844	488,100	0.4594
6	公司 2024 年度利润分配预案	104,187,059	98.0508	1,540,062	1.4493	531,100	0.4999
7	关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬发放计划的议案	104,017,659	97.8913	1,740,962	1.6384	499,600	0.4703
8	关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬发放计划的议案	104,063,959	97.9349	1,693,462	1.5937	500,800	0.4714

9	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	104,475,959	98.3227	1,290,162	1.2141	492,100	0.4632
10	公司 2025 年度担保计划	103,870,959	97.7533	2,156,862	2.0298	230,400	0.2169
12	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案	104,505,059	98.3500	1,251,762	1.1780	501,400	0.4720
13	关于公司预计资产盘活的议案	104,430,059	98.2795	1,607,062	1.5124	221,100	0.2081
14	关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	103,945,359	97.8233	2,075,662	1.9534	237,200	0.2233
15	关于公司所属全资子公司之间提供抵押担保的议案	103,965,859	97.8426	1,814,962	1.7080	477,400	0.4494
16	关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案	103,305,159	97.2279	2,466,800	2.3217	478,600	0.4504
17	关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	104,490,159	98.3360	1,267,662	1.1930	500,400	0.4710

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 10、16 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，均获审议通过。

大会审议的第 12、14、16、17 项议案涉及关联交易，议案 12 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，议案 14 关联股东为重庆建工投资控股有限责任公司，议案 16 关联股东为股权登记日持有“建工转债”的股东，议案 17 关联股东为重庆高速公路集团有限公司，上述关联股东均回避了对应议案的表决。

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
2025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2024年年度股东大会的法律意见

- **报备文件**

重庆建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议