

股票简称：重庆建工

股票代码：600939



2025 年第四次临时股东会资料

重庆建工集团股份有限公司
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

2025 年 12 月 30 日



2025 年第四次临时股东会会议资料目录

2025 年第四次临时股东会须知	1
2025 年第四次临时股东会议程	3
关于选举公司第五届董事会董事的议案	4
关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案	6

重庆建工集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东会顺利召开，特制定如下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证会议顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司

2025 年 12 月 30 日



2025 年第四次临时股东会议程

会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30

会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。

一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东会须知；

二、报告股东会出席情况；

三、审议并讨论下列议案：

议案一：关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案二：关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案

四、股东及股东代表发言；

五、对上述议案进行现场投票表决；

六、计票人、监票人统计现场表决票；

七、宣布现场会议表决结果；

八、律师宣读本次股东会见证意见；

九、主持人宣布本次股东会结束。

重庆建工集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会会议议案一

关于选举公司第五届董事会董事的议案

公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）提名曾志凯先生为第五届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对其任职资格进行了审查，认为其符合董事任职资格，董事会同意提名曾志凯先生为第五届董事会董事，任期从股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

请审议。

附件：曾志凯先生个人简历

重庆建工集团股份有限公司

2025 年 12 月 30 日

附件：

曾志凯先生个人简历

曾志凯先生，1977 年 10 月出生，工学学士，大学学历，中共党员。曾任重庆市城投公租房建设有限公司党委书记、董事长，重庆城投基础设施建设有限公司党委书记、执行董事，重庆城投集团开州建设有限公司执行董事、总经理，重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委委员、副总经理等；现任重庆建工集团股份有限公司党委副书记、总经理。

截至本公告披露日，曾志凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，且未持有本公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司总经理的情形。

重庆建工集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会会议议案二

关于公司全资子公司为参股公司提供担保的议案

一、担保情况概述

公司全资子公司重庆建工第一市政工程有限公司¹（以下简称：“市政一公司”）与重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）等公司组建的联合体中标重庆开州至梁平高速公路项目（以下简称“开万梁高速公路”），并成立重庆开万梁高速公路有限公司（以下简称“开万梁高速公司”）。

为保障开万梁高速公路项目建设与生产运营，开万梁高速公司拟向金融机构申请融资，根据金融机构要求，本次融资由股东对相关贷款提供连带责任保证担保。市政一公司持有开万梁高速公司股份比例为 7%，拟为其按持股比例提供担保，担保金额为 7,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.90%；其他股东亦按持股比例为该融资提供担保。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	重庆开万梁高速公路有限公司
法定代表人	代高飞

¹ 公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，公司拟吸收合并市政一公司，相关手续正在办理过程中。

统一社会信用代码	91500154MAE0UEEDX8		
成立时间	2024 年 9 月 27 日		
注册地	重庆市开州区汉丰街道开州大道 131 号交通大厦 15 楼		
注册资本	20,000.00 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目：建设工程施工；公路管理与养护。 一般项目：企业管理；工程管理服务。		
关联关系	开万梁高速公司系持有公司 5%以上股份的大股东重庆高速集团的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将重庆高速集团直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次市政一公司向开万梁高速公司提供担保构成关联交易。		
关联人股权结构	市政一公司持有其 7%股份，重庆高速集团持有其 60.48%股份，贵州路桥集团有限公司持有其 30%股份，重庆高速巨能建设集团有限公司持有其 0.51%股份，重庆巨能建设集团路桥工程有限公司持有其 0.51%股份，重庆首讯科技股份有限公司持有其 0.5%股份，重庆公路养护工程（集团）有限公司持有其 0.5%股份，招商局重庆交通科研设计院有限公司持有其 0.5%股份。		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经 审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	206,631.25	36,651.11
	负债总额	144,371.25	27,401.11
	资产净额	62,260.00	9,250.00
	营业收入	0	0
	净利润	0	0

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式:连带责任保证担保

（二）担保金额：7,000 万元

（三）担保期限：

1.保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

2.保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。若贷款人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至贷款人宣布的债务

提前到期日后三年止。

3.上述保证期间规定并不相互排斥，而是补充适用。

（四）担保范围：借款人偿付主合同项下 7,000 万元借款本金及其衍生的利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向银团提供担保。

（五）协议的生效：自各方的法定代表人/负责人或授权代理人签署并加盖公章或合同专用章之日起生效。

上述担保协议目前尚未签署，公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事长或董事长授权的代表于股东会审议通过之日起一年内在上述担保额度、期限内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	1,416,789.81	181.59	0
上市公司对控股子公司提供的担保	993,689.81	127.36	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	102,100.00	13.09	0

五、担保的必要性和合理性

本次提供担保所涉项目重庆开州至梁平高速公路作为重庆市级重点工程，是打通重庆市主城通往开州、城口、巫溪的便捷通道，连接区域国家高速公路网（G69 银百高速公

路、G42 沪蓉高速公路)。根据《重庆市高速公路网规划(2023—2035 年)》，重庆开州至梁平高速公路是重庆高速公路网规划“四环二十二射六十联线”的高速公路网布局中的第二十八联线高速公路。本次担保事项是在满足开万梁高速公路生产经营需要的基础上，结合其项目建设情况进行的合理行为，有利于推进其项目持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要。

本次被担保对象为市政一公司参股公司，作为国有控股公司，其资信状况良好，主要负责建设、管理重庆开州至梁平高速公路项目。市政一公司已向开万梁高速公路公司委派 1 名监事，参与研究其投资、融资、生产等重大事项，充分了解其经营情况，本次市政一公司拟按持股比例公正、平等地为其提供担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2025 年 12 月 30 日