

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2026-037

重庆建工集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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6月29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 | 193 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,453,360,018 |
| 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（%） | 76.3931 |

- (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8人。
- 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：公司2025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 | 1,450,763,373 | 99.8213 | 2,397,945 | 0.1649 | 198,700 | 0.0138 |

2、议案名称：公司 2025 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 | 1,450,760,673 | 99.8211 | 2,398,145 | 0.1650 | 201,200 | 0.0139 |

3、议案名称：公司 2025 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 | 1,450,756,573 | 99.8208 | 2,397,945 | 0.1649 | 205,500 | 0.0143 |

4、议案名称：公司 2025 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 | 1,450,699,573 | 99.8169 | 2,455,845 | 0.1689 | 204,600 | 0.0142 |

5、议案名称：公司 2026 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 | 1,450,354,273 | 99.7931 | 2,778,345 | 0.1911 | 227,400 | 0.0158 |

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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 | 1,449,052,273 | 99.7036 | 4,080,345 | 0.2807 | 227,400 | 0.0157 |

7、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 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 | 117,338,931 | 97.7756 | 2,441,945 | 2.0348 | 227,400 | 0.1896 |

8、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 | 604,805,899 | 99.3068 | 3,993,945 | 0.6557 | 227,400 | 0.0375 |

9、议案名称：关于修订《公司章程》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 | 1,450,730,373 | 99.8190 | 2,408,245 | 0.1657 | 221,400 | 0.0153 |

10、 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 | 1,170,275,921 | 99.7709 | 2,474,145 | 0.2109 | 212,400 | 0.0182 |

11、 议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》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 | 1,450,627,873 | 99.8120 | 2,519,745 | 0.1733 | 212,400 | 0.0147 |

(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 (%) |
| 3 | 公司 2025 年年度报告及摘要 | 117,404,831 | 97.8306 | 2,397,945 | 1.9981 | 205,500 | 0.1713 |
| 4 | 公司 2025 年度利润分配预案 | 117,347,831 | 97.7831 | 2,455,845 | 2.0463 | 204,600 | 0.1706 |
| 5 | 公司 2026 年度担保计划 | 117,002,531 | 97.4953 | 2,778,345 | 2.3151 | 227,400 | 0.1896 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 6 | 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬发放计划的议案 | 115,700,531 | 96.4104 | 4,080,345 | 3.4000 | 227,400 | 0.1896 |
| 7 | 关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 | 117,338,931 | 97.7756 | 2,441,945 | 2.0348 | 227,400 | 0.1896 |
| 8 | 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 | 115,786,931 | 96.4824 | 3,993,945 | 3.3280 | 227,400 | 0.1896 |
| 9 | 关于修订《公司章程》的议案 | 117,378,631 | 97.8087 | 2,408,245 | 2.0067 | 221,400 | 0.1846 |
| 10 | 关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 | 117,321,731 | 97.7613 | 2,474,145 | 2.0616 | 212,400 | 0.1771 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第9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。

会议审议的第7、8、10项议案涉及关联交易，议案7关联股东为重庆建工投资控股有限责任公司、重庆高速公路集团有限公司和重庆市城市建设投资（集团）有限公司，议案8关联股东为重庆建工投资控股有限责任公司，议案10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

(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：赵禹吉、张瑞雪

(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。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年6月30日