

重庆建工集团股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 1 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,614,954,000
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（%）	89.0027

(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 7 人，董事刘克伟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；公司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 2017 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	1,614,922,000	99.9980	31,800	0.0019	200	0.0001

2、议案名称：公司 2017 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	1,614,916,000	99.9976	37,800	0.0023	200	0.0001

3、议案名称：公司 2017 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	1,614,916,000	99.9976	37,800	0.0023	200	0.0001

4、议案名称：公司 2017 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	1,614,916,000	99.9976	37,800	0.0023	200	0.0001

5、议案名称：公司 2017 年度财务决算和 2018 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	1,614,916,000	99.9976	37,800	0.0023	200	0.0001

6、议案名称：公司 2017 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	1,614,916,000	99.9976	37,800	0.0023	200	0.0001

7、议案名称：公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计报告

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	226,233,226	99.9832	37,800	0.0167	200	0.0001

8、议案名称：公司 2018 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	226,233,226	99.9832	37,800	0.0167	200	0.0001

9、议案名称：公司 2018 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	1,614,920,200	99.9979	33,600	0.0020	200	0.0001

10、议案名称：关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	1,614,921,900	99.9980	27,600	0.0017	4,500	0.0003

11、议案名称：关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案

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	1,614,915,600	99.9976	38,200	0.0023	200	0.0001

12、议案名称：公司关联交易制度

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	1,614,915,900	99.9976	37,900	0.0023	200	0.0001

13、 议案名称：关于公司董事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 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	1,614,916,000	99.9976	37,800	0.0023	200	0.0001

14、 议案名称：关于公司监事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 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	1,614,916,000	99.9976	37,800	0.0023	200	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:公司 2017 年度利润分配预案

	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	66,000	63.4615	37,800	36.3461	200	0.1924
其中:市值 50 万以下普通股股东	66,000	63.4615	37,800	36.3461	200	0.1924
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2017 年度利润分配预案	226,233,226	99.9832	37,800	0.0167	200	0.0001
7	公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计报告	226,233,226	99.9832	37,800	0.0167	200	0.0001
8	公司 2018 年度担保计划	226,233,226	99.9832	37,800	0.0167	200	0.0001
10	关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案	226,239,126	99.9858	27,600	0.0121	4,500	0.0021
13	关于公司董事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬发放计划的议案	226,233,226	99.9832	37,800	0.0167	200	0.0001
14	关于公司监事 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度薪酬发放计划的议案	226,233,226	99.9832	37,800	0.0167	200	0.0001

(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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：王剑、张壤

2、 律师鉴证结论意见：

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、 重庆建工集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议

2、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 2017 年年度股东大会的法律意见书

重庆建工集团股份有限公司
2018 年 6 月 2 日