

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：2022-070

重庆建工集团股份有限公司 2022年第二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：2022年9月23日

(二)股东大会召开的地点：重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,511,630,739
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（%）	79.4848

(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，公司董事长唐德祥先生因公务原因未能现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，公司董事会全体董事推选董事、总经理周进先生代为主持会议。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5人，董事长唐德祥先生因公务原因未能出席本次股东大会，非独立董事董斌先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事7人，出席4人，股东代表监事王理先生、扈春艺女士、职工代表监事龚丽萍女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 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：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	1,511,625,639	99.9996	5,100	0.0004	0	0

2、议案名称：公司 2022 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	1,511,625,639	99.9996	5,100	0.0004	0	0

3、议案名称：关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的议案

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	1,511,625,639	99.9996	5,100	0.0004	0	0

4、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	984,944,100	99.9994	5,100	0.0006	0	0

(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(%)
3	关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的议案	140,611,326	99.9963	5,100	0.0037	0	0
4	关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	140,611,326	99.9963	5,100	0.0037	0	0

(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，其中第 1 项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

大会审议的第 4 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 544,350,000 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：王剑、李仰德

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 24 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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会决议