

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2018-086

重庆建工集团股份有限公司 2018 年第一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 10 月 17 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,609,861,300
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（%）	88.7220

(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 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；公司其他部分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：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券方案（修订稿）

2.01 发行证券的种类

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.02 发行规模

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.03 票面金额和发行价格

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.04 债券期限

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.05 债券利率

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.06 利息支付

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.07 担保事项

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.08 转股期限

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.09 转股股数确定方式

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.10 转股价格的确定和修正

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.11 转股价格向下修正条款

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.12 赎回条款

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.13 回售条款

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.14 转股后的股利分配

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.15 发行方式及发行对象

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.16 向公司原股东配售的安排

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.17 债券持有人会议相关事项

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.18 本次募集资金用途

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.19 募集资金存管

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

2.20 本次发行可转债方案的有效期限

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

3、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

4、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

(修订稿)

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

5、议案名称：公司前次募集资金使用情况专项报告

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

6、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

7、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	0	0

9、议案名称：关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计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	1,609,843,700	99.9989	17,600	0.0011	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 (%)
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2	公司公开发行 A 股可转换公司债券方案（修订稿）						
2.01	发行证券的种类	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.02	发行规模	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.03	票面金额和发行价格	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.04	债券期限	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.05	债券利率	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.06	利息支付	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.07	担保事项	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.08	转股期限	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.09	转股股数确定方式	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.10	转股价格的确定和修正	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.11	转股价格向下修正条款	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0

2.12	赎回条款	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.13	回售条款	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.14	转股后的股利分配	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.15	发行方式及发行对象	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.16	向公司原股东配售的安排	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.17	债券持有人会议相关事项	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.18	本次募集资金用途	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.19	募集资金存管	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
3	公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
4	公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
5	公司前次募集资金使用情况专项报告	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
6	公司公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
7	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0
9	关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计会计师事务所的议案	221,160,926	99.9920	17,600	0.0080	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

2018年第一次临时股东大会第1-8项议案为特别决议案，均获得有效表决权股东总数的2/3以上通过。

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、李仰德

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 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

重庆建工集团股份有限公司

2018 年 10 月 18 日