

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2019-033

## 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一）股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

#### （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 30 分

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

#### （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日

至 2019 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未征集股东投票权。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度独立董事述职报告	√
3	公司 2018 年度监事会工作报告	√
4	公司 2018 年年度报告及摘要	√
5	公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告	√
6	公司 2018 年度利润分配方案	√
7	公司 2019 年度担保计划	√
8	公司 2019 年度投资计划	√
9	公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告	√
10	公司前次募集资金使用情况专项报告	√
11	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
12	关于公司董事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬发放计划的议案	√
13	关于公司监事 2018 年度薪酬执行情况及 2019 年度薪酬发放计划的议案	√
14	关于公司与关联方共同投资成立项目公司暨关联交易的议案	√

#### 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司 2019 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，以及 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，并分别于 2019 年 2 月 11 日及 2019 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

#### 2、 特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、14

应回避表决的关联股东名称：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（根据公司披露的“临 2018-033”号公告，鉴于重庆高速公路集团有限公司目前未持有公司任何股份，尚不存在表决权；但如该公司及时完成股权过户手续，且在本次股东大会股权登记日已持有公司股份后，将对第 14 项议案进行回避表决）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600939	重庆建工	2019/5/13

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

## 五、 会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三) 异地股东可以以信函或传真方式登记。

(四) 登记时间：2019年5月15日 9:00—11:30, 14:00—17:30。

(五) 登记地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号公司董事会办公室（证券部）。

## 六、 其他事项

联系地址：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦

邮编：401122

联系电话：023-63511570

传真：023-63525880

联系人：吴亦非先生

出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

1. 重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议
2. 重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议
3. 重庆建工集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议
4. 重庆建工集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

重庆建工集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度独立董事述职报告			
3	公司 2018 年度监事会工作报告			
4	公司 2018 年年度报告及摘要			
5	公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告			
6	公司 2018 年度利润分配方案			
7	公司 2019 年度担保计划			
8	公司 2019 年度投资计划			
9	公司 2018 年度日常关联交易执行情况 及 2019 年度日常关联交易预计报告			
10	公司前次募集资金使用情况专项报告			
11	关于调整公司独立董事薪酬的议案			
12	关于公司董事 2018 年度薪酬执行情况 及 2019 年度薪酬发放计划的议案			
13	关于公司监事 2018 年度薪酬执行情况 及 2019 年度薪酬发放计划的议案			
14	关于公司与关联方共同投资成立项目公司 暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。