

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2023-079

重庆建工集团股份有限公司 2023 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：2023 年 11 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,474,853,102
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（%）	77.5507

(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，会议由公司董事长唐德祥先生主持。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 9 人，出席 8 人，非独立董事李海鹰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 4 人，股东代表监事张凤群先生和职工监事刘晓莉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：关于聘请公司 2023 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	1,474,848,002	99.9996	5,100	0.0004	0	0

2、议案名称：关于公司开展应收账款资产证券化的议案

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	1,474,848,002	99.9996	5,100	0.0004	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行公司债券的议案

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	1,474,848,002	99.9996	5,100	0.0004	0	0

4、议案名称：关于公司非公开发行可续期公司债券的议案

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	1,474,848,002	99.9996	5,100	0.0004	0	0

5、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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	1,474,848,002	99.9996	5,100	0.0004	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	关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案	103,833,689	99.9950	5,100	0.0050	0	0
2	关于公司开展应收账款资产证券化的议案	103,833,689	99.9950	5,100	0.0050	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为普通决议议案，均获得审议通过。

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：李仰德、赵禹吉

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
2023 年 11 月 8 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2023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 2023 年第二次临时股东大会决议