

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2021-019

## 重庆建工集团股份有限公司 2021 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：2021 年 03 月 24 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,537,662,563
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（%）	84.7414

(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 6 人，非独立董事杜国平先生、独立董事陈箭宇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 6 人，股东代表监事扈春艺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：公司 2021 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	1,537,658,063	99.9997	4,500	0.0003	0	0

2、议案名称：公司 2021 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	1,537,657,263	99.9996	5,300	0.0004	0	0

3、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,537,657,263	99.9996	5,300	0.0004	0	0

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

4.01：非公开发行股票的种类和面值

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	1,537,657,263	99.9996	5,300	0.0004	0	0
-----	---------------	---------	-------	--------	---	---

#### 4.02: 发行方式和发行时间

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	1,537,657,263	99.9996	5,300	0.0004	0	0

#### 4.03: 发行对象和认购方式

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	1,537,657,263	99.9996	5,300	0.0004	0	0

#### 4.04: 定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,537,657,263	99.9996	5,300	0.0004	0	0

#### 4.05: 发行数量

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	1,537,657,263	99.9996	5,300	0.0004	0	0

#### 4.06: 募集资金金额及用途

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	1,537,657,263	99.9996	5,300	0.0004	0	0

#### 4.07: 限售期

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	1,537,657,263	99.9996	5,300	0.0004	0	0

#### 4.08: 上市地点

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	1,537,657,263	99.9996	5,300	0.0004	0	0

#### 4.09: 本次发行前的滚存利润安排

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	1,537,658,063	99.9997	4,500	0.0003	0	0

#### 4.10: 发行决议有效期

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	1,537,658,063	99.9997	4,500	0.0003	0	0

5、议案名称：关于《重庆建工集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》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	1,537,658,063	99.9997	4,500	0.0003	0	0

6、议案名称：关于《重庆建工集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》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	1,537,658,063	99.9997	4,500	0.0003	0	0

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,537,658,063	99.9997	4,500	0.0003	0	0

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,537,658,063	99.9997	4,500	0.0003	0	0

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

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	1,537,658,063	99.9997	4,500	0.0003	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 (%)
2	公司 2021 年度担保计划	148,974,489	99.9964	5,300	0.0036	0	0
3	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	148,974,489	99.9964	5,300	0.0036	0	0
4.01	非公开发行股票的种类和面值	148,974,489	99.9964	5,300	0.0036	0	0
4.02	发行方式和发行时间	148,974,489	99.9964	5,300	0.0036	0	0
4.03	发行对象和认购方式	148,974,489	99.9964	5,300	0.0036	0	0
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	148,974,489	99.9964	5,300	0.0036	0	0
4.05	发行数量	148,974,489	99.9964	5,300	0.0036	0	0
4.06	募集资金金额及用途	148,974,489	99.9964	5,300	0.0036	0	0
4.07	限售期	148,974,489	99.9964	5,300	0.0036	0	0
4.08	上市地点	148,974,489	99.9964	5,300	0.0036	0	0
4.09	本次发行前的滚存利润安排	148,975,289	99.9969	4,500	0.0031	0	0
4.10	发行决议有效期	148,975,289	99.9969	4,500	0.0031	0	0
5	关于《重庆建工集团股份有限公司	148,975,289	99.9969	4,500	0.0031	0	0

	2021年度非公开发行A股股票预案》的议案						
6	关于《重庆建工集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	148,975,289	99.9969	4,500	0.0031	0	0
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	148,975,289	99.9969	4,500	0.0031	0	0
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案	148,975,289	99.9969	4,500	0.0031	0	0
9	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票有关事宜的议案	148,975,289	99.9969	4,500	0.0031	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

2021年第一次临时股东大会第3-9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、本次股东大会见证的律师事务所: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。

### 四、备查文件目录

- 1、重庆建工集团股份有限公司2021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2021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  
2021年3月25日