

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-158

转债代码:110064 转债简称:建工转债

债券代码:254104 债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司 关于委托经营管理所属全资子公司 经营场所的公告

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。

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)于2024年12月30日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限公司经营场所的议案》，同意公司将重庆维景酒店有限公司(以下简称“维景酒店”)经营场所委托给重庆两江假日酒店管理有限公司(以下简称“两江假日酒店”)进行经营管理。

本次委托管理事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、受托方的基本情况

(一)企业名称:重庆两江假日酒店管理有限公司

(二)统一社会信用代码:915000005520057907

(三)类型:有限责任公司

(四)注册地址:重庆市江北区观音桥街道建新北路38号1幢3夹-1

(五)法定代表人:刘登为

(六)注册资本:30,156.28万元

(七)成立日期:2010年2月25日

(八)经营范围:许可项目:餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营。一般项目:酒店管理;食品互联网销售;农副产品销售;食用农产品批发;纸制品销售;针纺织品销售;日用品销售;礼品类商品销售;包装服务;工艺美术品及礼仪用品销售;日用百货销售;服装服饰零售;厨具卫具及日用杂品批发;卫生陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;日用玻璃制品销售;五金产品批发;五金产品零售;家具销售;家用电器销售;电器辅件销售;办公用品销售;皮革制品销售;皮革辅料销售;体育用品及器材零售;消防器材销售;户外用品销售;钟表与计时仪器销售;钟表销售;眼镜销售;企业管理咨询;企业管理;非居住房地产租赁;婚庆礼仪服务;会议及展览服务;停车场服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;劳务服务。

(九)股东:重庆文化旅游集团有限公司100%持股。

三、标的公司基本情况

(一)企业名称:重庆维景酒店有限公司

(二)统一社会信用代码:91500000673399087N

(三)类型:有限责任公司

(四)注册地址:重庆市两江新区金开大道1598号

(五)法定代表人:洪丽

(六)注册资本:100万元

(七)成立日期:2008年5月16日

(八)经营范围:许可项目:住宿;特大型餐馆;中、西餐类制售;冷热饮品类制售;职工膳食供应;宾馆、理发店、游泳馆、健身房、桑拿室、水吧、棋牌室、商场。一般项目:食品销售;小微型客车租赁经营服务;物业管理、酒店管理。

四、委托经营管理的主要内容

重庆建工委托两江假日酒店负责维景酒店的整体经营和日常管理，包括维景酒店现有经营场所、维景酒店一楼会议中心、过道以及以上室外区域，以及维景酒店的整体经营和日常管理，重庆建工产业大夏物业管理部和重庆建工总部员工食堂委託管理等，具体内容和委托方、受托方权利义务以协议签署的条款为准。

五、本次交易对上市公司的影响

公司对外委托经营管理维景酒店现有经营场所，有利于发挥受托方的资源和产业优势，更好应对日益激烈的酒店市场竞争，并促进公司持续优化资源配置，盘活存量资产，并不断聚焦主责主业，实现互利共赢，符合公司发展战略。

本次交易不发生资产权属的转移，不影响公司合并及报表范围，不会对公司独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-160

转债代码:110064 转债简称:建工转债

债券代码:254104 债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日发出召开第五届监事会第三十六次会议的通知。公司第五届监事会第三十六次会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。

重庆建工集团股份有限公司监事会

2024年12月31日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-161

转债代码:110064 转债简称:建工转债

债券代码:254104 债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月15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

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大召集人: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、地点

召开的日期时间:2025年1月15日 14点30分

召开地点:重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:自2025年1月15日

至2025年1月15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9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的15:15-16:00。

(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、约定购回业务相账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限公司经营场所的议案》

表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公司经营场所的议案》

表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

2024年12月31日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-161

重庆建工集团股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月15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

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大召集人: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、地点

召开的日期时间:2025年1月15日 14点30分

召开地点:重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票起止时间:自2025年1月15日

至2025年1月15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9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日起的15:15-16:00。

(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、约定购回业务相账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

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

1 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

2 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

3 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

4 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

5 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

6 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

7 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

8 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

9 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

10 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

11 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

12 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

13 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

14 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

15 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

16 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

17 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

18 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

19 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

20 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

21 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

22 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

23 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

24 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

25 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

26 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

27 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

28 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

29 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

30 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

31 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

32 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

33 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

34 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

35 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

36 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

37 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

38 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

39 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

40 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

41 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

42 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

43 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东

44 本公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限公司 A股股东