

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2025-068

**重庆建工集团股份有限公司****2024年度股东大会决议公告**

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:2025年6月25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.出席会议的普通股股东人数	417
2.出席会议的普通股股东持有的股份总数(股)	1,477,273,534
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例如(%)	77.6774

(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,会议由公司董事长孙立东先生主持。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6人,出席8人;

- 2.公司在任监事6人,出席6人;

3.公司董事会秘书黎波先生出席了本次股东大会;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2024年度董事会工作报告

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(%)		
A股	1,475,540,372	99.8827	1,242,162	0.0840	490,000	0.0333

2.议案名称:公司2024年度独立董事述职报告

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(%)		
A股	1,475,525,872	99.8817	1,239,162	0.0838	508,300	0.0345

3.议案名称:公司2024年度监事会工作报告

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(%)		
A股	1,475,525,872	99.8817	1,236,562	0.0830	490,100	0.0333

4.议案名称:公司2024年度报告及摘要

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(%)		
A股	1,475,525,872	99.8817	1,236,562	0.0830	490,100	0.0333

5.议案名称:公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

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(%)		
A股	1,475,525,872	99.8817	1,236,562	0.0830	490,100	0.0333

6.议案名称:公司2024年度利润分配预案

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(%)		
A股	1,475,525,872	99.8817	1,236,562	0.0830	490,100	0.0333

7.议案名称:关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案

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(%)		
A股	1,475,525,872	99.8817	1,236,562	0.0830	490,100	0.0333

8.议案名称:关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案

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(%)		
A股	1,475,525,872	99.8817	1,236,562	0.0830	490,100	0.0333

9.议案名称:关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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(%)		
A股	1,475,525,872	99.8817	1,236,562	0.0830	490,100	0.0333

10.议案名称:公司2025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(%)		
A股	1,475,525,872	99.8817	1,236,562	0.0830	490,100	0.0333

11.议案名称:公司2025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(%)		
A股	1,475,525,872	99.8817	1,236,562	0.0830	490,100	0.0333

12.议案名称:关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

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(%)		
A股	1,475,525,872	99.8817	1,236,562	0.0830	490,100	0.0333

13.议案名称:关于公司预计资产盘活的议案

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(%)		
A股	1,475,525,872	99.8817	1,236,562	0.0830	490,100	0.0333

14.议案名称:关于控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案