

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-157

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日发出召开第五届董事会第三十六次会议的通知。公司第五届董事会第三十六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。

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、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责任公司经营场所的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于委托经营管理所属全资子公司经营场所的公告》（临 2024-158 号）。

表决结果：同意 8 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的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2024-159 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-161 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-158

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。

一、概述

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责任公司经营场所的议案》，同意公司将重庆维景酒店有限责任公司（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：915001055520057907

（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；礼品花卉销售；包装服务；工艺美术品及礼仪用品销；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：重庆维景酒店有限责任公司

（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；小微型汽车租赁经营服务；物业管理、酒店管理。

（九）股东：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。

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、维景酒店负二楼会议中心坡道及以上室外区域，以及维景酒店的整体经营和日常管理、重庆建工产业大

厦物业管理和重庆建工总部员工食堂委托管理等,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。本次交易不发生产权属的转移,不影响公司合并报表范围,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 2024-161

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：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 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 9:15-9:25,9:30-11:30, 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	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 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第三十六次会议审议通过，相关公告于 2024 年 12 月 31 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：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用

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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2025/1/10

(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) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

(四) 异地股东可以以信函或传真方式登记。

(五) 登记时间：2025年1月14日 9:00—11:30,14:00—17:30。

(六) 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

2024年12月31日

附件 1：授权委托书

报备文件

重庆建工第五届董事会第三十六次会议决议

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 2025 年 1 月 15 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24渝建01

公告编号：临 2024-160

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。

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。

（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
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-159

重庆建工集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

●重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公司（以下简称“维景酒店”）。本次吸收合并完成后，维景酒店依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

●本事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●维景酒店系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、吸收合并情况概述

为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整合资源，高效决策，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《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的议案》，同意公司吸收合并全资子公司维景酒店，同时提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

本次吸收合并完成后，维景酒店依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易。因维景酒店资产规模小，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、被合并方基本情况

公司名称：重庆维景酒店有限责任公司

统一社会信用代码：91500000673399087N

类型：有限责任公司

注册地址：重庆市两江新区金开大道 1598 号

法定代表人：洪 丽

注册资本：100 万元

成立日期：2008 年 5 月 16 日

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。

股东：重庆建工集团股份有限公司 100%持股。

三、吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并完成后，公司作为合并方整体吸收合并维景酒店的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，维景酒店依法注销；

（二）本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变；

（三）提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并同意董事会

授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

四、本次吸收合并对公司的影响

公司吸收合并维景酒店有助于实现资产、人员和管理架构的优化整合，提高运营和决策效率，降低管理成本。维景酒店为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并为同一控制下的企业合并。本次吸收合并不会对公司的正常经营产生实质性的影响，也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