

证券代码：600939

证券简称：重庆建工

公告编号：临 2025-066

## 重庆建工集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2025年6月25日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600939	重庆建工	2025/6/20

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：重庆建工投资控股有限责任公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于2025年6月5日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.40%股份的股东重庆建工投资控股有限责任公司，在2025年6月10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

#### 3. 临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案》《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》等2项议案，上述议案已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站上披露的《重庆建工关于董事会提议向下修正“建工转债”转股价格的公告》（临2025-063）、《重庆建工关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2025-064）。

### 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年6月5日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月25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

##### (二)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6月25日

至2025年6月25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。

##### (三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度独立董事述职报告	√
3	公司2024年度监事会工作报告	√
4	公司2024年年度报告及摘要	√
5	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√
6	公司2024年度利润分配预案	√
7	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	√
8	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	√
9	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	√
10	公司2025年度担保计划	√
11	公司2025年度投资计划	√
12	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	√
13	关于公司预计资产盘活的议案	√
14	关于为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	√
15	关于公司所属全资子公司之间提供抵押担保的议案	√

16	关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案	√
17	关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司 2025 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第三十七次会议、2 月 14 日召开的第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第三十八次会议、3 月 31 日召开的第五届董事会第三十九次会议及第五届监事会第三十九次会议、4 月 29 日召开的第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第四十次会议、6 月 4 日召开的第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第四十二次会议、6 月 10 日召开的第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第四十三次会议审议通过，相关公告于 2025 年 1 月 25 日、2 月 15 日、4 月 1 日、4 月 30 日、6 月 5 日、6 月 11 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：10、16

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6~10、12~17

4、涉及关联股东回避表决的议案：12、14、16、17

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：议案 12 应回避的股东为重庆建工投资控股有限责任公司和重庆高速公路集团有限公司，议案 14 应回避的股东为重庆建工投资控股有限责任公司，议案 16 应回避的股东为股权登记日持有“建工转债”的股东，议案 17 应回避的股东为重庆高速公路集团有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 11 日

● 报备文件

重庆建工投资控股有限责任公司关于新增重庆建工集团股份有限公司股东大会议案的函

附件：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6月25日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度独立董事述职报告			
3	公司 2024 年度监事会工作报告			
4	公司 2024 年年度报告及摘要			
5	公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告			
6	公司 2024 年度利润分配预案			
7	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			
8	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			
9	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案			
10	公司 2025 年度担保计划			
11	公司 2025 年度投资计划			
12	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			
13	关于公司预计资产盘活的议案			

14	关于为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			
15	关于公司所属全资子公司之间提供抵押担保的议案			
16	关于公司向下修正“建工转债”转股价格的议案			
17	关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案			

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。