

重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2024年6月19日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十次会议的书面通知。2024年6月24日,会议在公司27楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人(其中独立董事朱永宏先生、崔旭忠先生、陈斌先生和曾朝辉先生以视频方式参会)。会议由董事长戈文东先生主持,公司部分董事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

董事会同意将2023年第三次临时股东大会与2023年第四次临时股东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期顺延一延长至2025年7月19日。除延长上述有效期外,公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于延长公司向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-038)。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于延长公司向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2024-038)。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2024年6月25日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2024-036
债券代码:112931 债券简称:19渝债01

重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2024年6月19日以通讯方式向全体监事发出关于召开公司第十届监事会第七次会议的通知。2024年6月24日,会议第十届监事会第七次会议在重庆市中区中山三路128号悦来大厦27楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席陈庆江先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

监事会同意将2023年第三次临时股东大会与2023年第四次临时股东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期顺延一延长至2025年7月19日。除延长上述有效期外,公司向特定对象发行股票的其他内容保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司监事会
2024年6月25日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2024-037
债券代码:112931 债券简称:19渝债01

重庆渝开发股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会议审议的议案需特别表决,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:公司2024年第三次临时股东大会

2.股东大会的召集人:重庆渝开发股份有限公司董事会

3.会议召开符合法律、合规性:2024年6月24日,公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2024年7月10日(星期三)上午10:00;

(2)网络投票时间:2024年7月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年7月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月10日上午9:15-下午3:00。

5.会议召开方式:

(1)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东或其委托代理人通过相应的股票系统行使表决权的表决票数,应当与现场股票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

(3)公司股东在网络投票股票、网络投票中的一种方式,如同时一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的会议登记日:2024年7月3日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

关联股东重庆城市建设投资(集团)有限公司将回避表决本次议案。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1.00《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

(二)披露情况

上述议案已经公司2024年6月24日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过。(具体内容详见2024年6月25日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2024-035号、2024-038号公告)

三、提案摘要

本会议议案需特别表决,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

四、会议登记等事项

1.法人股登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本身份证件办理登记手续。委托代理人出席的,还须到本人身份证原件入代表授权委托书办理登记手续。

2.个人股登记:个人股东须持本人身份证、持股凭证、本人身份证复印件、委托代理人本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股卡账户卡办理登记手续。

3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年7月9日下午5:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4.登记时间:2024年7月4日-7月5日、7月8日-7月9日上午9:30-11:30;下午2:00-5:30;

5.登记地点:重庆市渝中区中山三路128号悦来大厦2810A室。

6.会议联系方式

注:上表中已质押股份限售和冻结、标记数量及未质押股份限售和冻结数量均为托管数据。

如上所示,李卫国先生及其一致行动人李兴国先生合计持有本公司股份541,712,242股,占公司总股本的21.67%,完成本次部分股份质押后,累计质押所持公司股份为356,242,200股,占公司总

二、分派方案

1.发放年度:2023年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的全体中国境内自然人、法人投资者。

3.分配方式:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,226,604,400股为基数,每股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金红利1,290,641,760元。

二、分红日期

四、分配实施办法

1.实施办法

2.实施条件

3.实施条件

4.实施条件

5.实施条件

6.实施条件

7.实施条件

8.实施条件

9.实施条件

10.实施条件

11.实施条件

12.实施条件

13.实施条件

14.实施条件

15.实施条件

16.实施条件

17.实施条件

18.实施条件

19.实施条件

20.实施条件

21.实施条件

22.实施条件

23.实施条件

24.实施条件

25.实施条件

26.实施条件

27.实施条件

28.实施条件

29.实施条件

30.实施条件

31.实施条件

32.实施条件

33.实施条件

34.实施条件

35.实施条件

36.实施条件

37.实施条件

38.实施条件

39.实施条件

40.实施条件

41.实施条件

42.实施条件

43.实施条件

44.实施条件

45.实施条件

46.实施条件

47.实施条件

48.实施条件

49.实施条件

50.实施条件

51.实施条件

52.实施条件

53.实施条件

54.实施条件

55.实施条件

56.实施条件

57.实施条件

58.实施条件

59.实施条件

60.实施条件

61.实施条件

62.实施条件

63.实施条件

64.实施条件

65.实施条件

66.实施条件

67.实施条件

68.实施条件

69.实施条件

70.实施条件

71.实施条件

72.实施条件

73.实施条件

74.实施条件

75.实施条件

76.实施条件

77.实施条件

78.实施条件

79.实施条件

80.实施条件

81.实施条件

82.实施条件

83.实施条件

84.实施条件

85.实施条件

86.实施条件

87.实施条件

88.实施条件

89.实施条件

90.实施条件

91.实施条件

92.实施条件

93.实施条件

94.实施条件

95.实施条件

96.实施条件

97.实施条件

98.实施条件

99.实施条件

100.实施条件

101.实施条件

102.实施条件

103.实施条件

104.实施条件

105.实施条件

106.实施条件

107.实施条件

108.实施条件

109.实施条件

110.实施条件

111.实施条件

112.实施条件

113.实施条件

114.实施条件

115.实施条件

116.实施条件

117.实施条件

118.实施条件

119.实施条件

120.实施条件

121.实施条件

122.实施条件

123.实施条件

124.实施条件

125.实施条件

126.实施条件

127.实施条件

128.实施条件

129.实施条件

130.实施条件

131.实施条件

132.实施条件

133.实施条件

134.实施条件

135.实施条件

136.实施条件

137.实施条件

138.实施条件

139.实施条件

140.实施条件

141.实施条件

142.实施条件

143.实施条件

144.实施条件

145.实施条件

146.实施条件

147.实施条件

148.实施条件

149.实施条件

150.实施条件

151.实施条件

152.实施条件

153.实施条件

154.实施条件

155.实施条件

156.实施条件

157.实施条件

158.实施条件

159.实施条件

160.实施条件

161.实施条件

162.实施条件

163.实施条件

164.实施条件

165.实施条件

166.实施条件

167.实施条件

168.实施条件

169.实施条件

170.实施条件

171.实施条件

172.实施条件

173.实施条件

174.实施条件

175.实施条件

176.实施条件

177.实施条件

178.实施条件

179.实施条件

180.实施条件

181.实施条件

182.实施条件

183.实施条件

184.实施条件

185.实施条件

186.实施条件

187.实施条件

188.实施条件

189.实施条件

190.实施条件

191.实施条件