

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-045  
 转债代码:110064 转债简称:建工转债  
 转债代码:254104 转债简称:建工转债

## 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员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。

2.议案名称:公司2023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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

3.议案名称:公司2023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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

4.议案名称:公司2023年度内部控制及风险管理报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

5.议案名称:公司2023年度财务决算报告及2024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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

6.议案名称:公司2023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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

7.议案名称:关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

8.议案名称:关于公司2023年度薪酬管理制度及2024年度薪酬管理制度议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

9.议案名称:公司监事会2023年度履职情况及2024年度履职计划报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

10.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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

11.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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

12.议案名称:关于公司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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

13.议案名称:关于修订《重庆建工集团股份有限公司章程》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

重庆建工集团股份有限公司  
 2024年6月26日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-046  
 转债代码:110064 转债简称:建工转债  
 转债代码:254104 转债简称:建工转债

## 重庆建工集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024年跟踪评级结果的公告

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。

2.议案名称:公司2023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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

3.议案名称:关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

4.议案名称:关于公司2023年度薪酬管理制度及2024年度薪酬管理制度议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

5.议案名称:公司2023年度财务决算报告及2024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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

6.议案名称:公司2023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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

7.议案名称:关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

8.议案名称:关于公司2023年度薪酬管理制度及2024年度薪酬管理制度议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

9.议案名称:公司监事会2023年度履职情况及2024年度履职计划报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

10.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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

11.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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

12.议案名称:关于公司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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

13.议案名称:关于修订《重庆建工集团股份有限公司章程》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

重庆建工集团股份有限公司  
 2024年6月26日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2024-046  
 转债代码:110064 转债简称:建工转债  
 转债代码:254104 转债简称:建工转债

## 重庆建工集团股份有限公司 2023年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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案名称:公司2023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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

3.议案名称:关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

4.议案名称:关于公司2023年度薪酬管理制度及2024年度薪酬管理制度议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

5.议案名称:公司2023年度财务决算报告及2024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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

6.议案名称:公司2023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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

7.议案名称:关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

8.议案名称:关于公司2023年度薪酬管理制度及2024年度薪酬管理制度议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

9.议案名称:公司监事会2023年度履职情况及2024年度履职计划报告  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

10.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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

11.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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

12.议案名称:关于公司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
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

13.议案名称:关于修订《重庆建工集团股份有限公司章程》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

重庆建工集团股份有限公司  
 2024年6月26日

14.议案名称:关于公司向修正“建工转债”转股价格的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

15.议案名称:关于公司向修正“建工转债”转股价格的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

16.议案名称:关于修订《重庆建工集团股份有限公司关联交易制度》的议案  
 审议结果:通过  
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,475,339,202	99,958	60,800
比例(%)	99.958	0.0042	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	公司2023年度利润分配预案	104,324,889	99,947	60,800
6	公司2023年度利润分配预案	104,324,889	99,947	60,800
7	关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案	104,324,889	99,947	60,800
8	关于公司2023年度薪酬管理制度及2024年度薪酬管理制度议案	104,324,889	99,947	60,800
12	关于公司2024年度利润分配预案	104,324,889	99,947	60,800
14	关于公司向修正“建工转债”转股价格的议案	104,324,889	99,947	60,800
15	关于公司向修正“建工转债”转股价格的议案	104,324,889	99,947	60,800

(二)涉及重大事项,以下附表披露表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	公司2023年度利润分配预案	104,324,889	99,947	60,800
6	公司2023年度利润分配预案	104,324,889	99,947	60,800
7	关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案	104,324,889	99,947	60,800
8	关于公司2023年度薪酬管理制度及2024年度薪酬管理制度议案	104,324,889	99,947	60,800
12	关于公司2024年度利润分配预案	104,324,889	99,947	60,800
14	关于公司向修正“建工转债”转股价格的议案	104,324,889	99,947	60,800
15	关于公司向修正“建工转债”转股价格的议案	104,324,889	99,947	60,800

(三)审议议案涉及重大事项

本次股东大会审议的第13、14项议案为特别决议,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,其余议案为普通决议,获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、网络投票情况

1.参加本次股东大会的网络投票情况:本次股东大会通过网络投票系统参与投票的股东共1,475,339,202股,占本次股东大会表决权总数的99.958%。

重庆建工集团股份有限公司  
 2024年6月26日

## 重庆建工集团股份有限公司 关于向下修正“建工转债”转股价格暨 转股停复牌的公告

● 上列公告文件  
 ● 总法律顾问(由)律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书  
 ● 独立董事述职报告  
 ● 重庆建工集团股份有限公司2023年年度股东大会决议

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月24日召开第十二届董事会2024年第一次临时会议,会议审议通过了《关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《公司2023年第二次临时股东大会的授权及《2022年A股员工持股计划》(以下简称“员工持股计划”)的相关规定,本次拟预留份额的分配事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2022年A股员工持股计划实施进展

公司于2022年12月30日召开第十一届董事会2022年第十次临时会议、第十一届监事会2022年第四次临时会议,并于2023年2月28日召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于2022年A股员工持股计划》及其相关的议案》。《关于2022年A股员工持股计划的议案》(以下简称“员工持股计划”)的议案,经公司2022年A股员工持股计划管理委员会审议通过,并由公司董事会办理本次2022年A股员工持股计划相关事宜。本次持股计划受让的员工持股计划合计不超过11,700,000股,其中2,000,000股作为预留股份;首次授予的总人数不超过30人(不含预留股份),其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员共6人。具体内容详见本公司分别于2023年1月3日、2023年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2023年4月16日,本公司披露了《关于回购公司A股股份完成股份变动的公告》,本公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份11,699,989股。

2023年4月26日,本公司完成开立员工持股计划专用证券账户,证券账户名称:海信家电集团股份有限(“本公司”)于2024年6月24日召开第十二届董事会2024年第一次临时会议,会议审议通过了《关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《公司2023年第二次临时股东大会的授权及《2022年A股员工持股计划》(以下简称“员工持股计划”)的相关规定,本次拟预留份额的分配事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2022年A股员工持股计划实施进展

公司于2022年12月30日召开第十一届董事会2022年第十次临时会议、第十一届监事会2022年第四次临时会议,并于2023年2月28日召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于2022年A股员工持股计划》及其相关的议案》。《关于2022年A股员工持股计划的议案》(以下简称“员工持股计划”)的议案,经公司2022年A股员工持股计划管理委员会审议通过,并由公司董事会办理本次2022年A股员工持股计划相关事宜。本次持股计划受让的员工持股计划合计不超过11,700,000股,其中2,000,000股作为预留股份;首次授予的总人数不超过30人(不含预留股份),其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员共6人。具体内容详见本公司分别于2023年1月3日、2023年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2023年4月16日,本公司披露了《关于回购公司A股股份完成股份变动的公告》,本公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份11,699,989股。

2023年4月26日,本公司完成开立员工持股计划专用证券账户,证券账户名称:海信家电集团股份有限(“本公司”)于2024年6月24日召开第十二届董事会2024年第一次临时会议,会议审议通过了《关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《公司2023年第二次临时股东大会的授权及《2022年A股员工持股计划》(以下简称“员工持股计划”)的相关规定,本次拟预留份额的分配事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2022年A股员工持股计划实施进展

公司于2022年12月30日召开第十一届董事会2022年第十次临时会议、第十一届监事会2022年第四次临时会议,并于2023年2月28日召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于2022年A股员工持股计划》及其相关的议案》。《关于2022年A股员工持股计划的议案》(以下简称“员工持股计划”)的议案,经公司2022年A股员工持股计划管理委员会审议通过,并由公司董事会办理本次2022年A股员工持股计划相关事宜。本次持股计划受让的员工持股计划合计不超过11,700,000股,其中2,000,000股作为预留股份;首次授予的总人数不超过30人(不含预留股份),其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员共6人。具体内容详见本公司分别于2023年1月3日、2023年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2023年4月16日,本公司披露了《关于回购公司A股股份完成股份变动的公告》,本公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份11,699,989股。

2023年4月26日,本公司完成开立员工持股计划专用证券账户,证券账户名称:海信家电集团股份有限(“本公司”)于2024年6月24日召开第十二届董事会2024年第一次临时会议,会议审议通过了《关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《公司2023年第二次临时股东大会的授权及《2022年A股员工持股计划》(以下简称“员工持股计划”)的相关规定,本次拟预留份额的分配事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、2022年A股员工持股计划实施进展

公司于2022年12月30日召开第十一届董事会2022年第十次临时会议、第十一届监事会2022年第四次临时会议,并于2023年2月28日召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会,审议通过了《关于2022年A股员工持股计划》及其相关的议案》。《关于2022年A股员工持股计划的议案》(以下简称“员工持股计划”)的议案,经公司2022年A股员工持股计划管理委员会审议通过,并由公司董事会办理本次2022年A股员工持股计划相关事宜。本次持股计划受让的员工持股计划合计不超过11,700,000股,其中2,000,000股作为预留股份;首次授予的总人数不超过30人(不含预留股份),其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员共6人。具体内容详见本公司分别于2023年1月3日、2023年3月1日在巨潮资讯网