

股票简称：重庆建工

股票代码：600939



2022 年第一次临时股东大会会议资料

重庆建工集团股份有限公司
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

2022 年 4 月 21 日



2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会须知.....	1
2022 年第一次临时股东大会议程.....	3
议案一 公司 2022 年度担保计划.....	4
议案二 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.....	9
议案三 关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度 日常关联交易预计情况的议案.....	11

重庆建工集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,为确保重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会顺利召开,特制定如下大会须知,请出席股东大会的全体人员遵守执行:

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答,每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

六、为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司建议股东尽量通过网络投票的方式参与本次股东大会。确需参加现场会的，请务必保证个人体温正常、无呼吸道不适等症状，并按照公司最新的防疫政策提供相关证明，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，参会者需按疫情防控要求出示“健康码”“行程码”，并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

重庆建工集团股份有限公司

2022 年 4 月 21 日



2022 年第一次临时股东大会会议程

会议召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）下午 2：30

会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。

会议主持人：周进董事

一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；

二、报告股东大会出席情况；

三、审议并讨论下列议案：

议案一：公司 2022 年度担保计划

议案二：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案三：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

四、股东及股东代表发言；

五、对上述议案进行现场投票表决；

六、计票人、监票人统计现场表决票；

七、宣布现场会议表决结果；

八、律师宣读本次股东大会见证意见；

九、主持人宣布本次股东大会结束。

重庆建工集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议案一

公司 2022 年度担保计划

一、公司及其全资子公司 2022 年度担保计划概述

截止 2021 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司对所属公司提供担保的余额为 41.46 亿元，且无反担保，无逾期对外担保。根据经营发展需要，结合 2022 年度融资计划，公司 2022 年预计对全资子公司（含全资孙公司）提供担保总额为 60.96 亿元，该预计担保额度可循环使用。具体明细如下：

（一）公司及其全资子公司 2022 年预计提供担保情况

单位：亿元

担保方	被担保方	计划担保
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第二建设有限公司	1.26
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第三建设有限责任公司	6.6
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第四建设有限责任公司	0.483
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第八建设有限责任公司	0.35
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第九建设有限公司	2.45
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	1.33
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工住宅建设有限公司	4.0
重庆建工集团股份有限公司	重庆工业设备安装集团有限公司	5.58
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工市政交通工程有限责任公司	0.51

重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第一市政工程有限公司	1.4
重庆建工集团股份有限公司	重庆城建控股(集团)有限责任公司	6.11
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第二市政工程有限公司	0.6
重庆建工集团股份有限公司	重庆交通建设(集团)有限责任公司	4.4
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工建材物流有限公司	7.0
重庆建工集团股份有限公司	重庆市水利港航建设集团有限公司	1.02
重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆建工第二市政工程有限公司	0.8
重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆市爆破工程建设有限责任公司	0.8
重庆市水利港航建设集团有限公司	重庆市水港水资源开发有限公司	2.2
重庆建工集团股份有限公司、重庆城建控股(集团)有限责任公司、重庆市水利港航建设集团有限公司	各所属子公司备用调剂额度	14.067
合计		60.96

上述被担保方中，重庆建工第二市政工程有限公司和重庆市爆破工程建设有限责任公司为重庆城建控股(集团)有限责任公司全资子公司，重庆市水港水资源开发有限公司为重庆市水利港航建设集团有限公司全资子公司，其余被担保方为公司全资子公司。

各所属子(孙)公司备用调剂额度根据生产经营状况和融资情况，由公司统筹安排。融资类担保实际发生时，在预计担保额度范围内，可以对不同全资子公司(含全资孙公司)相互调剂使用其预计额度。

公司及其全资子公司为所属公司提供担保的对象，包括合并报表范围内的全资子公司、全资孙公司，以及在本次担

保计划审批的有效期内新设立的全资子公司、全资孙公司。

（二）本次担保计划适用期限

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之前一日止。

二、被担保人基本情况

公司及全资子公司 2022 年拟为下列所属公司提供担保，被担保人基本情况如下表所示：

单位：万元

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	公司持股比例	主营业务	截止 2020 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标									重大或有事项			
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	净利润	营业收入	归属于母公司的净利润	资产负债率	是否存在影响被担保人偿债能力的预期担保	是否存在影响被担保人偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保人偿债能力的或有负债	是否存在影响被担保人偿债能力的诉讼事项
1	重庆建工第二建设有限公司	重庆	程亮	100.00%	建筑工程	404,439.51	360,916.62	16,000.00	358,857.67	43,522.88	336.64	308,529.77	334.23	89.24%	否	否	否	否
2	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆	杨帆	100.00%	房屋建筑	759,228.54	579,121.83	34,761.00	577,018.08	180,106.71	15,220.70	926,786.81	14,644.05	76.28%	否	否	否	否
3	重庆建工第四建设有限责任公司	重庆	陈迎庆	100.00%	建筑工程	161,530.46	137,857.43	8,900.00	134,563.35	23,673.03	2,886.19	233,629.36	2,886.19	85.34%	否	否	否	否
4	重庆建工第八建设有限责任公司	重庆	李聘	100.00%	建筑工程	193,961.74	181,073.38	0	179,494.77	12,888.37	-883.58	126,292.96	-883.58	93.36%	否	否	否	否
5	重庆建工第九建设有限公司	重庆	杨光余	100.00%	房屋建筑	374,185.33	332,338.05	30,025.00	321,151.12	41,847.29	991.71	311,663.50	991.71	88.82%	否	否	否	否
6	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	重庆	张斌	100.00%	房屋建筑	174,899.89	156,106.55	12,950.00	153,652.74	18,793.33	-65.79	106,271.00	-65.79	89.25%	否	否	否	否
7	重庆建工渝远建筑装饰有限公司	重庆	李振宇	100.00%	建筑装饰	71,319.09	54,065.45	0	54,064.55	17,253.64	1,709.62	67,486.49	1,709.62	75.81%	否	否	否	否
8	重庆工业设备安装集团有限公司	重庆	叶宝明	100.00%	机电安装	352,091.53	305,089.38	50,000.00	294,742.63	47,002.14	286.56	236,661.09	227.59	86.65%	否	否	否	否
9	重庆建工市政交通工程有限责任公司	重庆	郭宝林	100.00%	市政施工	278,703.27	242,461.02	0	241,867.32	36,242.25	3,930.42	288,675.12	3,882.30	87.00%	否	否	否	否
10	重庆建工第一市政工程有限公司	重庆	程世龙	100.00%	市政工程	239,681.48	215,497.62	11,496.52	210,071.99	24,183.86	706.86	167,300.22	706.86	89.91%	否	否	否	否
11	重庆建工住宅建设有限公司	重庆	张纯洁	100.00%	建筑安装	615,068.83	469,530.88	9,795.00	466,335.16	145,537.95	11,119.70	693,142.56	11,119.70	76.34%	否	否	否	否
12	重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆	危接来	100.00%	建筑安装	726,694.53	642,673.33	96,203.80	634,045.18	84,021.20	2,186.25	438,846.05	2,186.25	88.44%	否	否	否	否
13	重庆交通建设（集团）有限责任公司	重庆	刘国强	100.00%	承包工程	602,918.03	526,498.60	59,121.31	525,223.14	76,419.42	7,223.64	452,505.01	7,223.64	87.33%	否	否	否	否
14	重庆建工建材物流有限公司	重庆	张兴礼	100.00%	预拌砼	269,140.47	213,700.22	99,989.75	213,522.76	55,440.25	5,717.89	199,776.71	4,831.88	79.40%	否	否	否	否
15	重庆建工高新建材有限公司	重庆	黄志和	100.00%	预制构件销售	23,794.47	19,928.20	0	19,443.79	3,866.26	10.62	6,612.41	10.62	83.75%	否	否	否	否
16	重庆市水利港航建设集团有限公司	重庆	肖卓	100.00%	水利水电施工	248,032.27	204,082.41	24,000.00	203,914.08	43,949.86	667.32	110,141.54	665.40	82.28%	否	否	否	否
17	重庆市水港水资源开发有限公司	重庆	付光川	100.00%	建筑安装	-	-	-	-	-	-	-	-	-	否	否	否	否
18	重庆建工第二市政工程有限公司	重庆	潘波	100.00%	市政工程	110,441.36	94,752.17	15,000.00	94,182.17	15,689.19	331.40	62,130.31	331.40	85.79%	否	否	否	否
19	重庆市爆破工程建设有限责任公司	重庆	唐先泽	100.00%	爆破施工	110,648.24	100,340.27	6,000.00	100,321.58	10,307.97	142.89	122,833.19	142.89	90.68%	否	否	否	否

注：重庆市水港水资源开发有限公司为 2021 年新设公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定的担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审批。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准及授权公司董事长根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额，并签署担保协议等相关文件。

四、公司担保余额及逾期担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对所属子公司提供担保余额为 41.46 亿元，占公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 43.66%。全资子公司对所属子公司提供担保余额为 1.59 亿元，占公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.67%；公司无逾期对外担保情况。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2022 年 4 月 21 日

重庆建工集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议案二

关于选举公司第四届董事会非独立董事 的议案

公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司提名唐德祥先生为第四届董事会非独立董事、董事长候选人。

公司董事会通过对唐德祥先生的个人简历、工作实绩等情况进行审核，认为其不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所相关规定中禁止任职的情形，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，同意提名唐德祥先生为公司第四届董事会非独立董事。经股东大会审议通过后，唐德祥先生将成为公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

请审议。

附件：唐德祥先生个人简历

重庆建工集团股份有限公司

2022 年 4 月 21 日

附件：

唐德祥先生个人简历

唐德祥先生，1965 年 1 月出生，党校研究生学历，中共党员。曾任重庆市万州区农业局副局长，万州区五桥移民开发区党工委副书记，万州区农村工作办公室党组书记、副主任、主任，万州区五桥移民开发区党工委副书记、管委会主任，重庆市黔江区委常委、宣传部部长、纪委书记、常务副区长，重庆市民政局副局长、党组副书记，重庆市巫溪县县委书记；现任重庆建工集团股份有限公司党委书记、重庆建工投资控股有限责任公司党委书记、董事。

重庆建工集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议案三

关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况 及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案

为规范管理关联交易,保护公司全体股东权益,根据《公司关联交易制度》及实际情况,现将公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022 年日常关联交易预计情况报告如下:

一、 日常关联交易基本情况

(一) 2021年日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计,2021年公司与关联方发生的日常关联交易累计为25,878.90万元(数据未经审计),同比增长11.88%,且少于经公司2020年年度股东大会审议通过的关联交易预计数(76,218.54万元)。具体关联交易及其金额如下:

单位: 万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2021 年度 预计数		2021 年度 实际执行情况	
			金额	其中: 明细金额	金额	其中: 明细金额
购买商品、接受劳务	购买商品、接受劳务	重庆高速利百客商贸有限公司	3,361.50	3,200.00	2,660.81	2,593.79
		重庆交大建设工程质量检测中心有限公司		12.00		20.41
		重庆建工信息技术有限公司		149.50		46.61
销售商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	重庆高速利百客商贸有限公司	69,404.44	3,500.00	22,644.63	3,812.87
		重庆航发嘉涪电力开发有限公司		173.90		38.66
		重庆航运建设发展(集团)有限公司		264.54		41.58
		重庆建工集团房地产开发有限公司		24,408.00		6,773.30

		重庆建工新城置业有限公司		22,518.00		9,558.27
		重庆中梁山尚成置业有限公司		11,358.00		0
		儋州重庆建工房地产开发有限公司		1,701.00		742.32
		贵州西凯三友房地产开发有限公司		5,015.00		799.39
		重庆通力高速公路养护工程有限公司		450.00		462.74
		重庆中环建设有限公司		16.00		415.50
租赁和 代管房 地产	收取 租金	重庆建工集团房地产开发有限公司	455.63	107.90	112.17	88.98
		重庆兴益建新实业有限责任公司		295.86		0
		重庆建工投资控股有限责任公司		51.87		23.19
	收取 托管费	重庆建工投资控股有限责任公司	131.22	131.22	135.79	135.79
	支付 租金	重庆建工投资控股有限责任公司	296.44	143.39	256.19	112.93
		重庆市市政建设开发有限责任公司		32.40		25.54
		重庆市渝通公路工程有限责任公司		120.65		117.72
	支付 托管费	重庆兴益建新实业有限责任公司	69.31	69.31	69.31	69.31
资金 拆借	资金 拆借	重庆市渝通公路工程有限责任公司	2,500.00	2,500.00	0	0
合计			76,218.54	76,218.54	25,878.90	25,878.90

(二) 2022年预计日常关联交易的基本情况

本次公司2022年预计日常关联交易金额为64,762.45万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2022年度 预计发生额 (万元)	2021年度 实际发生额 (万元)
购买商品、 接受劳务	接受劳务	重庆高速利百客商贸有限公司	100.00	2,593.79
		重庆通力高速公路养护工程有限公司	624.17	0
		重庆建工信息技术有限公司	51.85	46.61
销售商品、 提供劳务	销售商品、 提供劳务	重庆高速利百客商贸有限公司	2,500.00	3,812.87
		重庆航发嘉涪电力开发有限公司	4.00	38.66
		重庆航运建设发展(集团)有限公司	33.65	41.58

		重庆建工集团房地产开发有限公司	39,030.67	6773.30
		重庆建工新城置业有限公司	14,706.33	9,558.27
		重庆中梁山尚成置业有限公司	3,070.00	0
		儋州重庆建工房地产开发有限公司	350.00	742.32
		贵州西凯三友房地产开发有限公司	2,843.00	799.39
		重庆中环建设有限公司	830.00	415.50
租赁和代 管房地产	收取租金	重庆建工集团房地产开发有限公司	90.18	88.98
		重庆建工投资控股有限责任公司	23.35	23.19
	收取托管费	重庆建工投资控股有限责任公司	136.89	135.79
	支付租金	重庆建工投资控股有限责任公司	112.93	112.93
		重庆市市政建设开发有限责任公司	35.43	25.54
		重庆市渝通公路工程有限责任公司	120.00	117.72
	支付托管费	重庆兴益建新实业有限责任公司	100.00	69.31
合计			64,762.45	25,395.75

二、关联方介绍和关联方关系

为生产经营需要，本公司预计与控股股东、持有公司 5% 以上股份股东及其他关联企业在接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁和代管房地产，接受财务资助等方面将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：

单位：万元

关联方名称	与本公司关系	注册资本	法定代表人	主营业务	2020 年末 资产总额	2020 年 营业收入	2020 年 净利润
重庆建工投资控股有限责任公司	本公司控股股东	143,679.95	魏福生	投资业务及相关资产经营、资产管理、投资咨询服务，财务顾问	312,839.94	1,922.32	4,489.47
重庆市市政建设开发有限责任公司	同受控股股东控制	4,527.00	瞿荣忠	房屋拆迁及代办拆迁；场地租赁；销售：食品、塑料制品、化工原料、照明器材	28,861.97	721.08	111.32
重庆兴益建新实业有限责任公司	同受控股股东控制	130.00	何 强	销售办公用品；计算机软件开发；商务信息咨询	748.00	346.53	-28.19
重庆市渝通公路工程有限责任公司	同受控股股东控制	12,036.29	李海涛	房地产开发经营、销售业务	36,397.85	720.34	1,858.34
重庆建工信息技术有限公司	同受控股股东控制	1,000.00	何云涛	信息技术开发；计算机软件开发及销售；网站管理、维护	229.97	110.46	-253.43
重庆建工集团房地产开发有限公司	同受控股股东控制	16,181.35	黄 普	房地产开发；销售房屋；房屋租赁；楼盘代理；居间代理；代办交易手续；房地产信息咨询服务	256,173.60	78,486.76	9,615.23
儋州重庆建工房地产开发有限公司	同受控股股东控制	10,000.00	尹代华	房地产开发与经营	44,939.46	360.09	147.19
重庆建工新城置业有限公司	同受控股股东控制	15,000.00	张 钊	房地产开发；销售房屋；房屋租赁；楼盘代理；居间代理；代办交易手续；房地产信息咨询服务	9,141.77	0.20	0.05
贵州西凯三友房地产开发有限公司	同受控股股东控制	8,000.00	尹代华	房地产开发及经营；物业管理；销售建筑材料。	22,699.52	10,961.60	844.32
重庆中梁山尚成置业有限公司	同受控股股东控制	2,041.00	庄 庆	房地产开发；房地产销售；物业管理，从事建筑相关业务	41,752.38	-	-558.24
重庆交大建设工程质量检测	本公司董事担任董	3,000.00	吴进良	建设工程质量检测与监测，环境检测及评	3,883.00	7,434.00	283.00

中心有限公司	事的法人			估,水土保持监测及评估,公路、桥梁、隧道的养护与加固,钢结构检测、主体结构检测、房屋质量鉴定,从事建筑相关业务;土木、交通、水利工程科学研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询;土木工程检测技术研发;建筑材料研发与销售;检测仪器的研发与销售。			
重庆高速利百客商贸有限公司	持股 5%以上大股东直接或间接公司的子公司	10,000.00	沈 亮	服务区、加油站租赁,服务区超市经营,大宗物资贸易。	23,102.13	68,436.43	-508.70
重庆航发嘉涪电力开发有限公司	持股 5%以上大股东直接或间接公司的子公司	1,000.00	赖成果	水力发电	49,029.82	8,640.28	-921.58
重庆航运建设发展(集团)有限公司	持股 5%以上大股东直接或间接公司的子公司	39,576.00	刘大川	投资建设、经营、管理重庆市主要河流的航运基础设施(不含土木建筑施工),水力发电,销售变电设备、电工器材、电子仪器,电力技术咨询	1,137,644.85	82,772.49	1,868.09
重庆通力高速公路养护工程有限公司	持股 5%以上大股东直接或间接公司的子公司	10,000.00	代高飞	公路管理养护、建筑施工、工程检测、园林绿化	92,056.25	93,048.15	5,704.51
重庆中环建设有限公司	持股 5%以上大股东直接或间接公司的子公司	94,174.09	赖成军	公路工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、隧道工程专业施工、桥梁工程专业施工、爆破作业设计施工、安全评估,安全监理(二级)、公路路面工程专业施工、公路交通工程专业施工等	339,693.05	161,557.41	2,400.86

三、关联交易定价政策

本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：

（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；

（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；

（三）无适用市场价格标准的，则在成本加税费核算的基础上，由交易双方协商一致确定。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，有利于公司 2022 年生产经营计划的顺利实施，不会损害全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2022 年 4 月 21 日