

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-098



## 2023年第五次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.召集人：公司董事会
- 2.召开时间：

现场会议时间：2023年12月27日（星期三）15:30。

网络投票时间：2023年12月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

- 3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建

大厦公司会议室。

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人：董事长吴志旗先生。

6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表12人，代表股份587,364,945股，占公司股份总数的46.5293%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表股份582,301,543股，占公司股份总数的46.1282%。

通过网络投票的股东7人，代表股份5,063,402股，占公司股份总数的0.4011%。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表10人，代表股份35,485,875股，占公司股份总数的2.8111%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

累积投票提案表决结果				
提案编码	提案名称	表决情况		是否当选
		得票数（股）	占有效表决权的比例	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案			
1.01	选举吴志旗先生为	587,338,545	99.9955%	是

	公司第八届董事会非独立董事	其中：中小股东表决情况		
		35,459,475	99.9256%	是
1.02	选举白建军先生为公司第八届董事会非独立董事	587,338,545	99.9955%	是
		其中：中小股东表决情况		
		35,459,475	99.9256%	是
1.03	选举林彬先生为公司第八届董事会非独立董事	587,338,545	99.9955%	是
		其中：中小股东表决情况		
		35,459,475	99.9256%	是
1.04	选举邵举洋先生为公司第八届董事会非独立董事	587,338,545	99.9955%	是
		其中：中小股东表决情况		
		35,459,475	99.9256%	是
1.05	选举周敬淞先生为公司第八届董事会非独立董事	587,338,545	99.9955%	是
		其中：中小股东表决情况		
		35,459,475	99.9256%	是
1.06	选举路晓华先生为公司第八届董事会非独立董事	587,338,545	99.9955%	是
		其中：中小股东表决情况		
		35,459,475	99.9256%	是
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案			
2.01	选举张海霞女士为公司第八届董事会独立董事	587,348,245	99.9972%	是
		其中：中小股东表决情况		
		35,469,175	99.9529%	是
2.02	选举廖中新先生为公司第八届董事会独立董事	587,348,245	99.9972%	是
		其中：中小股东表决情况		
		35,469,175	99.9529%	是
2.03	选举杨波先生为公司第八届董事会独立董事	587,348,245	99.9972%	是
		其中：中小股东表决情况		
		35,469,175	99.9529%	是
3.00	关于监事会换届选举的议案			
3.01	选举曾红华先生为公司第八届监事会非职工代表监事	587,348,245	99.9972%	是

3.02	选举姜高峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事	587,348,245	99.9972%	是			
<b>非累积投票提案表决结果</b>							
提案 编码	提案名称	表决情况					
		同意		反对		弃权	
		股份数(股)	占有效表决权的比例	股份数(股)	占有效表决权的比例	股份数(股)	占有效表决权的比例
4.00	关于《中建西部建设股份有限公司章程(2023年12月修订)》的议案	582,835,443	99.2288%	4,529,502	0.7712%	0	0.0000%
5.00	关于《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则(2023年12月修订)》的议案	587,348,245	99.9972%	16,700	0.0028%	0	0.0000%
6.00	关于《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定(2023年12月修订)》的议案	587,348,245	99.9972%	16,700	0.0028%	0	0.0000%
7.00	关于2024年度日常关联交易预测的议案	22,049,702	99.9243%	16,700	0.0757%	0	0.0000%
		其中：中小股东表决情况					
		22,049,702	99.9243%	16,700	0.0757%	0	0.0000%
8.00	关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案	35,469,175	99.9529%	16,700	0.0471%	0	0.0000%
		其中：中小股东表决情况					
		35,469,175	99.9529%	16,700	0.0471%	0	0.0000%

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

上述提案7属于关联交易事项，关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司已回避表决，回避表决565,298,543股。

上述提案 8 属于关联交易事项，关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司已回避表决，回避表决 551,879,070 股。

上述提案 1、2、3 表决采用累积投票制。根据上述表决情况，吴志旗先生、白建军先生、林彬先生、邵举洋先生、周敬淞先生、骆晓华先生当选为公司第八届董事会非独立董事，张海霞女士、廖中新先生、杨波先生当选为公司第八届董事会独立董事，曾红华先生、姜高峰先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

上述提案 4、5 应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。根据上述表决情况，提案 4、5 获得通过。

上述提案 6 应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过，根据上述表决情况，提案 6 获得通过。

上述提案 7、8 应由出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。根据上述表决情况，提案 7、8 获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、陈荷芳律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序

和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

- 1.公司2023年第五次临时股东大会决议
- 2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2023年12月28日