

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-067



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

2025 年第一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.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月3日14:00 。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日 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具体时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.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。

5.现场会议主持人：董事长章维成先生。

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375人，代表股份576,679,128股，占公司有表决权股份总数的45.6828%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份568,879,070股，占公司有表决权股份总数的45.0649%。

通过网络投票的股东372人，代表股份7,800,058股，占公司有表决权股份总数的0.6179%。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表373人，代表股份24,800,058股，占公司有表决权股份总数的1.9646%。

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：

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
1.00	关于《中建西部建设股份有限公司章程（2025年修订）》	576,356,028	99.9440%	290,700	0.0504%	32,400	0.0056%

	暨取消监事会的议案						
2.00	关于《中建西部建设股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》的议案	576,349,728	99.9429%	297,000	0.0515%	32,400	0.0056%
3.00	关于《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则（2025 年修订）》的议案	576,339,228	99.9411%	297,400	0.0516%	42,500	0.0074%
4.00	关于《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定（2025 年修订）》的议案	571,551,170	99.1108%	5,075,958	0.8802%	52,000	0.0090%
5.00	关于《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定（2025 年修订）》的议案	571,542,770	99.1093%	5,088,258	0.8823%	48,100	0.0083%
6.00	关于《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定（2025 年修订）》的议案	571,552,670	99.1110%	5,086,358	0.8820%	40,100	0.0070%
7.00	关于《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法（2025 年修订）》的议案	571,554,670	99.1114%	5,086,758	0.8821%	37,700	0.0065%
8.00	关于《中建西部建设股份有限公司关联交易管理办法（2025 年修订）》的议案	571,548,470	99.1103%	5,085,358	0.8818%	45,300	0.0079%
9.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	576,267,312	99.9286%	320,200	0.0555%	91,616	0.0159%
		其中：中小股东表决情况					
		24,388,242	98.3395%	320,200	1.2911%	91,616	0.3694%

10.00	关于变更公司经营 范围的议案	576,308,028	99.9356%	327,400	0.0568%	43,700	0.0076%
11.00	关于增选第八届董 事会独立董事的议 案	576,286,528	99.9319%	321,400	0.0557%	71,200	0.0123%
		其中：中小股东表决情况					
		24,407,458	98.4169%	321,400	1.2960%	71,200	0.2871%
12.00	关于调整独立董事 津贴标准的议案	576,208,628	99.9184%	335,600	0.0582%	134,900	0.0234%
		其中：中小股东表决情况					
		24,329,558	98.1028%	335,600	1.3532%	134,900	0.5439%

上述提案 11 所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 1、2、3、10 应由出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案 4-9、11、
12 应由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决
权过半数通过。根据上述表决情况，提案 1-12 均获得通过。

根据上述提案表决情况，冯渊女士当选为公司第八届董事
会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第八届董
事会届满之日止。

截至本公告日，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。

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、毕昶旭律师出席本
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2025年第一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

2025 年 11 月 4 日