



# 宁夏建材集团股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会

会

议

资

料



# 宁夏建材集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会议题

1. 《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》



# 宁夏建材集团股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会议程

### 一、会议基本情况

(一) 会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开日期、时间: 2026 年 6 月 25 日 14:30

2.网络投票日期、时间:

(1) 通过交易系统投票平台的投票时间: 2026 年 6 月 25 日  
9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

(2) 通过互联网投票平台的投票时间: 2026 年 6 月 25 日  
9:15-15:00

(二) 股东会召集人: 公司董事会

(三) 会议的表决方式: 现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点: 宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号  
建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

### 二、会议议程

主持人: 董事长朱兵

(一) 主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份总额, 占公司总股本比例; 出席会议股东及其分别所持股份数额及占公司总股本的比例; 参加会议的公司董事及其他高级管理人员。宣布会议开始

(二) 主持人宣读会议议题

(三) 主持人宣读《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》



- (四) 出席现场会议的股东审议以上议案
- (五) 主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决
- (六) 出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决
- (七) 监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果
- (八) 休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上交所信息网络有限公司
- (九) 上交所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果
- (十) 计票人宣布本次股东会的投票结果
- (十一) 主持人宣布本次股东会决议
- (十二) 律师宣读本次会议的法律见证意见
- (十三) 出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名
- (十四) 会议结束



议案一

## 关于制定《宁夏建材集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为建立和完善宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》，公司制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制度内容请阅公司于2026年6月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请予审议：同意公司制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026年6月9日