

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2026-038



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

2026年第二次临时股东会决议公告

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

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议的召集人：公司董事会
- 2.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月24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2026年6月24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2026年6月24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.会议的召开方式：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.出席本次股东会的股东及股东授权代表283人，代表股份579,426,821股，占公司有效表决权股份总数的45.9005%。

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，占公司有效表决权股份总数的45.0649%。

通过网络投票的股东280人，代表股份10,547,751股，占公司有效表决权股份总数的0.8356%。

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表281人，代表股份27,547,751股，占公司有效表决权股份总数的2.1823%。

2.公司部分董事、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

本次股东会采用现场表决与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董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案	575,351,719	99.2967%	3,965,302	0.6843%	109,800	0.0189%
		其中：中小股东表决情况					
		23,472,649	85.2071%	3,965,302	14.3943%	109,800	0.3986%

上述提案1应由出席本次股东会的股东（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 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陈楹、郝智文律师出席本次股东会，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2026年第二次临时股东会决议
- 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

2026年6月25日