

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2026-037

宁夏建材集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有，《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》未通过。

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年8月25日
- (二) 股东会召开的地点：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
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,901
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.96

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱兵主持。会议采用现场投票和网络投

票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书林凤萍列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：公司本次回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	320,570,323	95.83	13,451,440	4.02	500,600	0.15

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	320,208,323	95.72	13,483,740	4.03	830,300	0.25

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	320,246,423	95.73	13,606,340	4.07	669,600	0.20

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,991,523	95.66	13,599,640	4.06	931,200	0.28

1.05 议案名称：本次回购的资金总额和资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,667,723	95.56	13,924,740	4.16	929,900	0.28

1.06 议案名称：本次回购的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	319,513,212	95.51	13,983,051	4.18	1,026,100	0.31
-----	-------------	-------	------------	------	-----------	------

1.07 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,749,212	95.58	13,930,951	4.17	842,200	0.25

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,962,023	95.65	13,629,940	4.07	930,400	0.28

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	318,694,023	95.27	14,114,540	4.22	1,713,800	0.51

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	319,649,123	95.56	13,855,840	4.14	1,017,400	0.30

2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	24,827,767	24.82	73,967,592	73.93	1,251,900	1.25

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	公司本次回购股份的目的	86,095,219	86.05	13,451,440	13.45	500,600	0.50
1.02	拟回购股份的种类	85,733,219	85.69	13,483,740	13.48	830,300	0.83
1.03	回购股份的方式	85,771,319	85.73	13,606,340	13.60	669,600	0.67
1.04	回购股份的实施期限	85,516,419	85.48	13,599,640	13.59	931,200	0.93
1.05	本次回购的资金总额和资金来源	85,192,619	85.15	13,924,740	13.92	929,900	0.93
1.06	本次回购的价格	85,038,108	85.00	13,983,051	13.98	1,026,100	1.02
1.07	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例	85,274,108	85.23	13,930,951	13.93	842,200	0.84
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	85,486,919	85.45	13,629,940	13.62	930,400	0.93

1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	84,218,919	84.18	14,114,540	14.11	1,713,800	1.71
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	85,174,019	85.13	13,855,840	13.85	1,017,400	1.02
2	《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》	24,827,767	24.82	73,967,592	73.93	1,251,900	1.25

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案2为普通决议事项，经审议未通过，本议案构成关联交易，审议该议案时，关联股东中国建材股份有限公司回避表决，回避股份总数为234,475,104股。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所

律师：雍丽楠、冯建军

（二） 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026年8月25日