

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-027



2023年第二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3月6日（星期一）15:30。

网络投票时间：2023年3月6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3月6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3月6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10人，代表股份589,461,418股，占公司股份总数的46.6954%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份582,298,543股，占公司股份总数的46.1280%。

通过网络投票的股东6人，代表股份7,162,875股，占公司股份总数的0.5674%。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表8人，代表股份37,582,348股，占公司股份总数的2.9772%。

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

本次股东大会以累积投票方式选举廖中新先生为公司第七届董事会独立董事、周敬淞先生为公司第七届董事会非独立董事。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		是否当选
		得票数（股）	占有效表决权的比例	
1.00	关于补选公司第七届董事会独立董事的议案			
1.01	选举廖中新先生为公司第七届董事会独立董事	589,461,418	100.0000%	是
		其中：中小股东表决情况		
		37,582,348	100.0000%	是
2.00	关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案			
2.01	选举周敬淞先生为公司第七届董事会非独立董事	589,451,718	99.9984%	是
		其中：中小股东表决情况		
		37,572,648	99.9742%	是

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

根据上述提案表决情况，廖中新先生当选为公司第七届董事会独立董事、周敬淞先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。

截至本公告日，公司第七届董事会共由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事。公司第七届董事会人员构成符合“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得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

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、徐明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、《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年第二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3月7日