

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-007



## 2022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议案的情形。
- 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：2022年2月16日（星期三）15:30。

网络投票时间：2022年2月16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2022年2月16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2022年2月16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14人，代表股份587,316,198股，占公司股份总数的46.5255%。

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10人，代表股份5,017,655股，占公司股份总数的0.3975%。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表12人，代表股份35,437,128股，占公司股份总数的2.8072%。

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、议案审议表决情况

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：

### 1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

## **2. 逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》**

### **（1） 发行股票的种类和面值**

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议

案获得通过。

### (2) 发行方式和发行时间

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

### (3) 发行对象和认购方式

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

#### （4）定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

#### （5）发行数量

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

#### （6）募集资金金额及用途

表决情况：同意 32,219,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.9214%；反对 3,217,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.0786%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,219,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.9214%；反对 3,217,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.0786%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议

案获得通过。

#### (7) 限售期

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

#### (8) 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

#### （9）本次非公开发行决议有效期

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

#### （10）上市地点

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

### **3.审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》**

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所

持有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

#### **4.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决情况：同意 32,219,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.9214%；反对 3,217,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.0786%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,219,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.9214%；反对 3,217,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.0786%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

#### **5.审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》**

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

#### **6.审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》**

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

## **7.审议通过《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》**

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

## **8.审议通过《关于与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案》**

表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的

9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070 股）回避本议案表决。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

### **9.审议通过《关于与安徽海螺水泥股份有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案》**

表决情况：同意 584,088,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4504%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

### **10.审议通过《关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》**

表决情况：同意 584,088,020 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4504%；反对 3,228,178 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0.5496%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,208,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 90.8904%；反对 3,228,178 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 9.1096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

#### **11.审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决情况：同意 584,250,420 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4780%；反对 3,065,778 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5220%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 32,371,350 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91.3487%；反对 3,065,778 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 8.6513%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

#### **12.审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》**

表决情况：同意 587,310,998 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对 5,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,431,928 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9853%；反对 5,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0147%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、薛玉婷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：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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. 中建西部建设股份有限公司2022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

2022年2月17日