

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2017—031



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

2017 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
3. 本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
4. 为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告【2014】19号）和《上市公司股东大会规则（2014修订）》（证监会公告【2014】20号）的相关规定，本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

二、会议通知情况

公司于2017年5月8日、5月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》和《中建西部建设股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。

三、会议召开和出席情况

1. 召集人：公司董事会

2. 召开时间：

现场会议时间为：2017年5月26日下午15:00

网络投票时间为：2017年5月25日—2017年5月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月26日上午9:30-11:30，下午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：2017年5月25日15:00-2017年5月26日15:00期间的任意时间。

3. 会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼一号会议室。

4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5. 股权登记日：2017年5月22日（星期一）

6. 现场会议主持人：董事长吴文贵先生

7. 出席会议情况：

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 6 名，代表股份 564,140,289 股，占公司股份总数的 54.6524%。

（2）现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表股份 564,140,089 股，占上市公司总股份的 54.6523%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共 1 名，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 名，代表股份 35,556,673 股，占上市公司总股份的 3.4446%。

（5）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，表决通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

本次股东大会采取累积投票的方式选举吴文贵先生、吴志旗先生、郑康女士、陶智先生、王磊先生、胡波先生为公司第六届董事会非独立董事；朱瑛女士、马洁先生、李大明先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

1. 选举非独立董事

1.01 董事候选人吴文贵

得票 564,140,089 股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，吴文贵先生当选为公司董事。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

1.02 董事候选人吴志旗

得票 564,140,089 股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，吴志旗先生当选为公司董事。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

1.03 董事候选人郑康

得票 564,140,089 股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，郑康女士当选为公司董事。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

1.04 董事候选人陶智

得票 564,140,289 股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，陶智先生当选为公司董事。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,673 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

1.05 董事候选人王磊

得票 564,140,089 股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，王磊先生当选为公司董事。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

1.06 董事候选人胡波

得票 564,140,089 股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，胡波先生当选为公司董事。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

2. 选举独立董事

2.01 董事候选人朱瑛

得票 564,140,089 股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，朱瑛女士当选为公司独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

2.02 董事候选人马洁

得票 564,140,089 股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，马洁先生当选为公司独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的 100%。

2.03 董事候选人李大明

得票 564,140,089 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%，李大明先生当选为公司独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。第六届董事会董事简历见公司 2017 年 5 月 8 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届二十八次董事会决议公告》。

公司对第五届董事会成员任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2. 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

本次股东大会采取累积投票的方式选举曾红华先生、王伟先生、李菊艳女士为第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈刚先生、刘军先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决情况如下：

3. 选举非职工代表监事

3.01 监事候选人曾红华

得票 564,140,089 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）

所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，曾红华先生当选为公司监事。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

3.02 监事候选人王伟

得票 564,140,089 股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，王伟先生当选为公司监事。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

3.03 监事候选人李菊艳

得票 564,140,089 股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%，李菊艳女士当选为公司监事。

其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%。

公司第六届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。第六届监事会监事简历见公司 2017 年 5 月 8 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届二十五次监事会决议公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。

公司对第五届监事会成员任职期间为公司所做出的贡献表示衷

心的感谢。

五、律师见证情况

公司聘请北京国枫律师事务所纪文君、赵耀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。

六、备查文件

1. 经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2. 律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2017年5月27日