

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2020—031



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于召开 2020 年第一次临时股东大会 的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次： 2020 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2020 年 5 月 8 日，公司第六届二十九次董事会会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2020 年 5 月 26 日（星期二）15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通

过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 20 日（星期三）

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2020 年 5 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8. 现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举吴志旗先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举陶智先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举王磊先生为公司第七届董事会非独立董事

2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举李大明先生为公司第七届董事会独立董事

2.02 选举张海霞女士为公司第七届董事会独立董事

2.03 选举倪晓滨先生为公司第七届董事会独立董事

3. 《关于监事会换届选举的议案》

3.01 选举曾红华先生为公司第七届监事会非职工代表监事

3.02 选举姜高峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事

上述董事候选人、监事候选人简历详见 2020 年 5 月 9 日披露的

《中建西部建设股份有限公司第六届二十九次董事会决议公告》《中建西部建设股份有限公司第六届二十五次监事会决议公告》。

上述议案 1、2 属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

上述议案 1、2、3 表决采用累积投票制，本次应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案 2 所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(3)人
1.01	选举吴志旗先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举陶智先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举王磊先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举李明先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举张海霞女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举倪晓滨先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(2)人
3.01	选举曾红华先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举姜高峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1. 登记方式

(1) 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2. 登记时间

2020年5月25日(星期一)或之前办公时间(9:00—12:00, 13:30—17:30)

3. 登记地点

四川省成都市双流区汉州路 989 号中建大厦 26 楼中建西部建设股份有限公司董事会办公室。

4. 注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1. 会议资料备置于公司董事会办公室
2. 临时提案请于会议召开 10 日前提交

3. 与会股东食宿、交通费自理

4. 会议联系方式

联系人：杨倩

电话：028-83332761

传真：028-83332761

邮编：610017

七、备查文件

1. 公司第六届二十九次董事会决议

2. 公司第六届二十五次监事会决议

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020年5月9日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362302。
2. 投票简称：西部投票。
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年5月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 26 日(现场股东大会召开当日) 9: 15, 结束时间为 2020 年 5 月 26 日(现场股东大会结束当日) 15: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席中建西部建设股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出明确投票指示的，受托人有权按自己的意愿表决）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(3)人		选举票数	
1.01	选举吴志旗先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陶智先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王磊先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人		选举票数	
2.01	选举李大明先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举张海霞女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举倪晓滨先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数(2)人		选举票数	
3.01	选举曾红华先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举姜高峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√			

备注：①对于累积投票议案，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 3 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，实行分开投票。股东拥有的表决权可

以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，
否则该票作废。

②本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持普通股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日