

# 建设工业集团（云南）股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会



# 会议资料

2025 年 9 月

## 目 录

- 议案一 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 议案二 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 议案三 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 议案四 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；
- 议案五 《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；
- 议案六 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 议案七 《关于修订公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》。

议案一

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042），该议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年9月25日

议案二

## 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，修订后的《建设工业集团（云南）股份有限公司股东会议事规则》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年9月25日

议案三

## 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《董事会议事规则》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事会议事规则》，现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年9月25日

议案四

## 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司《募集资金管理办法》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司募集资金管理办法》，现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年9月25日

议案五

## 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关联交易管理办法》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司关联交易管理办法》，现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年9月25日

议案六

## 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《独立董事工作制度》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《建设工业集团（云南）股份有限公司独立董事工作制度》，现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年9月25日

议案七

## 关于修订公司《董事、监事薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

《关于修订公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，修订后的《建设工业集团（云南）股份有限公司董事薪酬管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），现提交本次股东会。

请予审议。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年9月25日