

B050 Disclosure 信息披露

中建西部建设股份有限公司 第十七届九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十七届九次董事会会议于2022年1月24日以专人及电话方式送达了全体董事，会议于2022年1月27日在通讯方式召开，应出席董事会的董事9人，实际出席的董事9人，会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.审议并通过《关于公司“十四五”战略规划的议案》
表决结果：全体董事同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

2.审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：全体董事同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

3.备查文件
1公司第十七届九次董事会会议
特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2022年1月28日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2022-005

中建西部建设股份有限公司
关于召开2022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。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2022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，2022年1月27日，公司第十七届九次董事会会议审议通过了《关于召开2022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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、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（星期三）9:30-11:30,13:00-15:00；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（星期三）9:15-15:00；通过交易系统投票的时间为2022年2月16日（星期三）9:15-15:00,15:00-15:00；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（星期三）9:15-15:00,15:00-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司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内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2022年2月10日（星期四）

7.出席对象：除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份的股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席，也可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司股东、监事和高级管理人员。

（3）公司的监事。

（4）其他人员。

（5）在股权登记日登记在册的公司股东的控股股东或实际控制人。

（6）公司聘请的见证律师。

（7）单独或合计持有公司股份的股东。

8.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦门公司会议室。

二、会议审议事项

1.提案审议事项
本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

2.提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
√

非累积投票提案

100 关于公司公开发行股票方案的议案
√

200 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
√

201 发行股票的种类和面值
√

202 发行方式及发行时间
√

203 发行对象及认购方式
√

204 定价原则、发行价格及定价原则
√

205 发行数量
√

206 筹集资金金额及用途
√

207 限售期
√

208 本次公开发行前的滚存未分配利润安排
√

209 本次公开发行的议案有效期
√

210 上市地点
√

300 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
√

400 关于公司公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
√

500 关于公司公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
√

600 关于公司公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
√

700 关于授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
√

800 有关公司向中国建筑西南设计研究院有限公司签章附生效条件的议案
√

900 关于签署附条件股份认购协议的议案
√

1000 关于公司拟引入战略投资者并签署附条件的战投合作协议
√

1100 关于首次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
√

1200 关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案
√

2.投票权的行使
上述提案1至12属于非公开发行股票事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述提案1至12属于涉及影响中小投资者的事项，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。

上述提案1至12属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间

2022年2月15日（星期二）或之前办公时间（9:00-12:00,13:30-17:30）

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦门公司董事会办公室。

4.会议通知

出席本次会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

5.会议联系方式

联系人：杨楠

电话:028-83332761

传真:028-83332761

电子邮件:jf@jwcninfo.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1公司第十七届九次董事会会议决议

2.会议登记表

3.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2022年1月28日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2022-006

中建西部建设股份有限公司
关于召开2022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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022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，2022年1月27日，公司第十七届九次董事会会议

审议通过了《关于召开2022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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、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（星期三）9:30-11:30,13:00-15:00；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（星期三）9:15-15:00,15:00-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司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内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2022年2月10日（星期四）

7.出席对象：除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份的股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席，也可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司股东、监事和高级管理人员。

（3）公司的监事。

（4）其他人员。

（5）在股权登记日登记在册的公司股东的控股股东或实际控制人。

（6）公司聘请的见证律师。

（7）单独或合计持有公司股份的股东。

8.会议审议事项

1.提案审议事项

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

2.提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
√

非累积投票提案

100 关于公司公开发行股票方案的议案
√

200 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
√

201 发行股票的种类和面值
√

202 发行方式及发行时间
√

203 发行对象及认购方式
√

204 定价原则、发行价格及定价原则
√

205 发行数量
√

206 筹集资金金额及用途
√

207 限售期
√

208 本次公开发行前的滚存未分配利润安排
√

209 本次公开发行的议案有效期
√

210 上市地点
√

300 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
√

400 关于公司公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
√

500 关于公司公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
√

600 关于授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
√

700 关于向中国建筑西南设计研究院有限公司签章附生效条件的议案
√

800 有关公司向中国建筑西南设计研究院有限公司签章附生效条件的议案
√

900 关于签署附条件股份认购协议的议案
√

1000 关于公司拟引入战略投资者并签署附条件的战投合作协议
√

1100 关于首次公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
√

1200 关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案
√

3.投票权的行使
上述提案1至12属于非公开发行股票事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述提案1至12属于涉及影响中小投资者的事项，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。

上述提案1至12属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记时间

2022年2月15日（星期二）或之前办公时间（9:00-12:00,13:30-17:30）

2.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦门公司董事会办公室。

3.会议通知

出席本次会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。

4.会议联系方式

联系人：杨楠

电话:028-83332761

传真:028-83332761

电子邮件:jf@jwcninfo.com

五、备查文件

1公司第十七届九次董事会会议决议

2.会议登记表

3.授权委托书