

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-074



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

关于召开 2025 年第二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.股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，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、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他人员。

8.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。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	√
1.00	关于 2026 年度日常关联交易预测的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

2.提案内容

上述提案已经公司第八届二十六次董事会会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届二十六次董事会决议公告》《2026 年度日常

关联交易预计公告》《关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

3.其他说明

上述提案 1、2 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

上述提案 1、2 属于影响中小投资者利益的重大事项，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。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）。

(3) 股东可以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

2025 年 12 月 25 日或之前办公时间（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 26 楼公司

董事会办公室。

4.会议联系方式

联系人：杨倩

电 话：028-83332761

传 真：028-83332761

电子邮箱：zjxbjs@cscec.com

5.其他事项

与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.公司第八届二十六次董事会决议

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

2025 年 12 月 11 日

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:2025 年 12 月 26 日的交易时间,即 9:15-9:25, 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 2025 年 12 月 26 日上午 9:15, 结束时间为 2025 年 12 月 26 日下午 3:00。

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 2025 年第二次临时股东会，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会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2026 年度日常关联交易预测的议案	√			
2.00	关于与中建财务有限公司开展 30 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案	√			

备注：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（法人单位盖章）：

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