股票代码：600449　　股票简称：宁夏建材　　公告编号：2026-025

宁夏建材集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

（一）　股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

（二）　股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室

（三）　出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	642
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	274,922,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.49

（四）　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱兵主持。会议采用现场投票和网络投

票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书林凤萍列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	237,870,592	86.52	36,897,232	13.42	154,800	0.06

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	3,395,488	8.40	36,897,232	91.22	154,800	0.38

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1 为普通决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所

律师：冯建军、朱文煜

（二） 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

- **上网公告文件**

法律意见书