

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2025-015

## 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

本公司董事及全体监事依法承诺本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：本公司于2025年6月26日召开的2025年第一次临时股东大会，会议召开时间与公司2025年第一次临时股东大会的时间一致，召开会议的基本情况如下：

（一）会议召开日期：2025年6月26日

（二）本次股东大会采用的表决投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（三）召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

（四）网络投票起止时间：自2025年6月26日 14点 30分

至2025年6月26日 15点 00分

（五）网络投票期间：通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

（七）投票起止时间：自2025年6月26日 14点 30分

至2025年6月26日 15点 00分

（八）会议议程事项

本次股东大会审议及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案 A股股东

2 《关于宁夏建材集团股份有限公司取消监事会并修改(公司章程)的议案》 √

3 《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司独立董事制度〉等制度的议案》 √

4 第九条 董事长为公司的法定代表人。

5 第十一条 公司章程自公告之日起生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间及股东与公司之间权利义务关系的基本准则。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

6 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间及股东与公司之间权利义务关系的基本准则。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

7 第十三条 本公司章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书、法律顾问。

8 第二十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：

9 第三章 股份

10 第十八条 公司发行的股票，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。同次发行的同种类的股票，每股的发行条件和价格应当相同；同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同。

11 第十九条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。

12 第二十一条 公司总股本全部为人民币普通股。

13 第二十二条 公司或公司的子公司(以下简称“发行人”)不以赠予、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买者或认购公司股份的人提供任何直接或间接的资助或奖励。

14 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采用下列方式增加资本：(一)向现有股东派送红股；(二)以公积金转增股本；(三)向现有股东配售股份；(四)发行新股；(五)发行可转换公司债券；(六)法律、行政法规规定以及国务院证券监督管理机构准许的其他方式。

15 第二十五条 公司在下列情况下，可以依法作出决议，收购本公司股票：(一)公司因减少注册资本而收购本公司股票；(二)与持有本公司股票的其他公司合并；(三)将股份奖励给本公司职工；(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；(五)公司减资时，回购股东持有的本公司股份；(六)股东因对股东大会作出的重大资产重组的决议持异议，要求公司收购其股份的。

16 第二十六条 公司收购本公司股票，可以通过公开的集中交易方式，或者法律行政法规和中国证监会认可的其他方式。

17 第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的减少注册资本收购本公司股票的，应当在股东大会作出减少注册资本决议后的一年内完成回购。

18 第二十八条 公司股份的购回方案，可以选择下列方式之一进行：(一)证券交易所集中竞价交易方式；(二)要约收购方式；(三)法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。

19 第二十九条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的原因收购本公司股票的，应当在股东大会作出减少注册资本决议后的一年内完成回购。

20 第三十条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的原因收购本公司股票的，应当在股东大会作出减少注册资本决议后的一年内完成回购。

21 第三十一条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的原因收购本公司股票的，应当在股东大会作出减少注册资本决议后的一年内完成回购。

22 第三十二条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的原因收购本公司股票的，应当在股东大会作出减少注册资本决议后的一年内完成回购。

23 第三十三条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的原因收购本公司股票的，应当在股东大会作出减少注册资本决议后的一年内完成回购。

24 第三十四条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的原因收购本公司股票的，应当在股东大会作出减少注册资本决议后的一年内完成回购。

25 第三十五条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的原因收购本公司股票的，应当在股东大会作出减少注册资本决议后的一年内完成回购。

26 第三十六条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的原因收购本公司股票的，应当在股东大会作出减少注册资本决议后的一年内完成回购。

27 第三十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的原因收购本公司股票的，应当在股东大会作出减少注册资本决议后的一年内完成回购。

28 第三十八条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的原因收购本公司股票的，应当在股东大会作出减少注册资本决议后的一年内完成回购。

29 第三十九条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的原因收购本公司股票的，应当在股东大会作出减少注册资本决议后的一年内完成回购。

30 第四十条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予限制性股票，但不得向激励对象出售股票。

31 第四十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

32 第四十二条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

33 第四十三条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

34 第四十四条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

35 第四十五条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

36 第四十六条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

37 第四十七条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

38 第四十八条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

39 第四十九条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

40 第五十条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

41 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

42 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

43 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

44 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

45 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

46 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

47 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

48 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

49 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

50 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

51 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

52 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

53 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

54 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

55 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

56 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

57 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

58 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

59 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

60 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

61 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

62 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

63 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

64 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

65 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

66 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

67 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

68 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

69 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

70 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

71 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

72 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

73 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

74 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

75 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

76 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

77 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

78 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

79 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

80 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

81 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

82 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

83 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

84 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

85 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

86 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

87 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

88 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

89 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

90 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

91 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

92 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

93 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

94 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

95 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

96 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

97 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

98 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

99 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励对象授予股票期权，但不得向激励对象出售股票。

100 第五十一条 公司股东大会决议通过的股权激励计划，可以向激励