

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2018-010

中国建材检验认证集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

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）股东大会召开的时间：2018 年 2 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：北京朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第二会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,610,294
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（%）	68.9137

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长姚燕女士主持大会。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事李强、何德祥、高永岗，董事胡永祥因工作原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事肖慧、陈双七因工作原因未能出席现场会议；

3、 董事会秘书黄丽华女士出席了会议；公司部分高管、见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	151,609,294	99.9993	1,000	0.0007	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）	是否 当选
2.01	姚燕	151,609,296	99.9993	是
2.02	王益民	151,609,296	99.9993	是
2.03	马振珠	151,609,296	99.9993	是
2.04	胡永祥	151,609,296	99.9993	是
2.05	张继军	151,609,296	99.9993	是
2.06	陈双七	151,609,296	99.9993	是

3、 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）	是否 当选
3.01	谢建新	151,609,296	99.9993	是
3.02	孙卫	151,609,296	99.9993	是
3.03	刘俊勇	151,609,296	99.9993	是

4、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	朱全英	151,609,296	99.9993	是
4.02	梁振海	151,609,296	99.9993	是
4.03	程华	151,609,296	99.9993	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	4,693,657	99.9787	1,000	0.0213	0	0.0000
2	关于董事会换届选举非独立董事的议案						
2.01	姚燕	4,693,659	99.9787				
2.02	王益民	4,693,659	99.9787				
2.03	马振珠	4,693,659	99.9787				
2.04	胡永祥	4,693,659	99.9787				
2.05	张继军	4,693,659	99.9787				
2.06	陈双七	4,693,659	99.9787				
3	关于董事会换届选举独立董事的议案						
3.01	谢建新	4,693,659	99.9787				
3.02	孙卫	4,693,659	99.9787				
3.03	刘俊勇	4,693,659	99.9787				
4	关于监事会换届选举监事的议案						
4.01	朱全英	4,693,659	99.9787				
4.02	梁振海	4,693,659	99.9787				
4.03	程华	4,693,659	99.9787				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案, 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过; 其余议案均为普通表决事项, 均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

议案 2 (2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06)、3 (3.01、3.02、3.03)、4 (4.01、4.02、4.03) 为累积投票议案, 所有被选人员全部当选, 并对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京观韬中茂律师事务所

律师: 张文亮、薄春杰

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 国检集团 2018 年第一次临时股东大会决议;

2、 法律意见书。

中国建材检验认证集团股份有限公司

2018 年 2 月 8 日