证券代码：000928　　证券简称：中钢国际　　公告编号：2020-13

中钢国际工程技术股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1．本次股东大会于2020年4月1日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份710,202,401股，占上市公司总股份的56.5149％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份687,327,226股，占上市公司总股份的54.6946％。通过网络投票的股东8人，代表股份22,875,175股，占上市公司总股份的1.8203％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份24,078,169股，占上市公司总股份的1.9160％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,202,994股，占上市公司总股份的0.0957％。通过网络投票的股东8人，代表股份22,875,175股，占上市公司总股份的1.8203％。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

议案一、关于公司全资子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案（特别决议）

总表决情况：同意709,575,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9117％；反对626,796股，占出席会议所有股东所持股份的0.0883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

中小股东总表决情况：同意23,451,373股，占出席会议中小股东所持股份的97.3968％；反对626,796股，占出席会议中小股东所持股份的2.6032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案二、关于制定《中钢国际工程技术股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

总表决情况：同意709,575,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9117％；反对626,796股，占出席会议所有股东所持股份的0.0883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。

中小股东总表决情况：同意23,451,373股，占出席会议中小股东所持股份的97.3968％；反对626,796股，占出席会议中小股东所持股份的2.6032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师谭四军、冯亚星到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．股东大会决议；

2．法律意见书。

中钢国际工程技术有限公司董事会

2020年4月1日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn