

中国建材检验认证集团股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：北京朝阳管庄东里 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）	303,402,799
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（%）	70.3624

(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。会议由公司董事长马振珠先生主持。

(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 9 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、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
1.01	谢建新	303,077,859	99.8929	是
1.02	孙卫	303,077,859	99.8929	是
1.03	武吉伟	303,077,859	99.8929	是

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	王益民	303,077,859	99.8929	是
2.02	马振珠	303,077,859	99.8929	是
2.03	朱连滨	303,077,859	99.8929	是
2.04	陈 璐	303,077,859	99.8929	是
2.05	唐玉娇	303,077,859	99.8929	是
2.06	栾建文	303,077,859	99.8929	是

3、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
3.01	杨京红	303,077,859	99.8929	是
3.02	王健	303,008,899	99.8701	是
3.03	王华	303,008,899	99.8701	是

(二) 非累积投票议案

4、议案名称：关于董事和监事津贴的议案

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	303,077,859	99.8929	0	0.0000	324,940	0.1071

5、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	294,576,841	97.0910	8,501,018	2.8018	324,940	0.1072

(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	关于董事会换届选举独立董事的议案						
1.01	谢建新	8,570,918	96.3472				
1.02	孙 卫	8,570,918	96.3472				
1.03	武吉伟	8,570,918	96.3472				
2	关于董事会换届选举非独立董事的议案						
2.01	王益民	8,570,918	96.3472				
2.02	马振珠	8,570,918	96.3472				
2.03	朱连滨	8,570,918	96.3472				
2.04	陈 璐	8,570,918	96.3472				
2.05	唐玉娇	8,570,918	96.3472				
2.06	栾建文	8,570,918	96.3472				
3	关于监事会换届选举监事的议案						
3.01	杨京红	8,570,918	96.3472				
3.02	王 健	8,501,958	95.5720				
3.03	王 华	8,501,958	95.5720				
5	关于修订公司章程的议案	69,900	0.7857	8,501,018	95.5615	324,940	3.6528

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 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 5 为特别决议议案，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 2/3 以上通过；

议案 1、议案 2、议案 3、议案 5 对中小投资者单独计票，其中，议案 1（1.01、1.02、1.03）、议案 2（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06）、议案 3（3.01、3.02、3.03）为累积投票议案，被选人员当选。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张霞、李文

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、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 2021 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

2021 年 2 月 4 日