

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2022-058

**中国中材国际工程股份有限公司**  
**2022 年第五次临时股东大会决议公告**

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) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司  
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                     | 6             |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 1,136,931,637 |
| 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（%） | 50.1816       |

(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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷女士出席会议，副总裁隋同波先生、副总裁兼财务总监汪源女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加注册资本并修订〈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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,136,925,537 | 99.9994   | 6,100 | 0.0006    | 0  | 0.0000    |

- 2、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1,127,977,098 | 99.2123   | 8,954,539 | 0.7877    | 0  | 0.0000    |

3、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 127, 977, 098 | 99. 2123  | 8, 954, 539 | 0. 7877   | 0  | 0. 0000   |

4、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 127, 973, 398 | 99. 2120  | 8, 954, 539 | 0. 7876   | 3, 700 | 0. 0004   |

5、 议案名称：《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

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 | 1, 136, 806, 037 | 99. 9889 | 6, 100 | 0. 0005 | 119, 500 | 0. 0106 |

6、 议案名称：《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意               |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|------------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数               | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 1, 136, 925, 537 | 99. 9994  | 6, 100 | 0. 0006   | 0  | 0. 0000   |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                   | 同意           |           | 反对          |           | 弃权 |           |
|----------|------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|----|-----------|
|          |                        | 票数           | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1        | 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | 54, 536, 525 | 99. 9888  | 6, 100      | 0. 0112   | 0  | 0. 0000   |
| 2        | 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》  | 45, 588, 086 | 83. 5824  | 8, 954, 539 | 16. 4176  | 0  | 0. 0000   |
| 3        | 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》   | 45, 588, 086 | 83. 5824  | 8, 954, 539 | 16. 4176  | 0  | 0. 0000   |

|   |                                    |            |         |       |        |         |        |
|---|------------------------------------|------------|---------|-------|--------|---------|--------|
| 5 | 《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 | 54,417,025 | 99.7697 | 6,100 | 0.0111 | 119,500 | 0.2192 |
| 6 | 《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》           | 54,536,525 | 99.9888 | 6,100 | 0.0112 | 0       | 0.0000 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、张玲

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程以及《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

1、公司 2022 年第五次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书。

中国中材国际工程股份有限公司  
2022 年 7 月 16 日