

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2022-094

中国中材国际工程股份有限公司
2022 年第七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 11 月 7 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	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,851,262
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（%）	5.2016

(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：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——标的资产

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.02 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——作价依据及交易作价

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.03 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式

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	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000

2.04 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面

值及上市地点

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	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000

2.05 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行方式

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	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000

2.06 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格

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	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整机制

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	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量

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	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——股份限售安排

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	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000

2.10 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿安排

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.11 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.12 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.13 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——现金支付期限

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.14 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产——决议有效期

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.15 议案名称：本次募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.16 议案名称：本次募集配套资金——发行方式

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集配套资金——发行对象和认购方式

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.18 议案名称：本次募集配套资金——定价基准日和发行价格

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	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000

2.19 议案名称：本次募集配套资金——募集配套资金的金额及发行股份数量

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.20 议案名称：本次募集配套资金——限售期安排

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	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000

2.21 议案名称：本次募集配套资金——滚存未分配利润的安排

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.22 议案名称：本次募集配套资金——募集资金用途

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.23 议案名称：本次募集配套资金——决议有效期

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	112, 909, 634	95. 8068	4, 941, 628	4. 1932	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

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	112, 909, 634	95. 8068	4, 941, 628	4. 1932	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

5、议案名称：《关于<中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

6、议案名称：《关于签署本次重组相关协议的议案》

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

8、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

9、议案名称：《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合

<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

13、 议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

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	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

(二) 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	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	—	—	—	—	—	—
2.01	本次发行股份及支付现金购买资产——标的资产	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产——作价依据及交易作价	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000
2.05	本次发行股份及支付现金购买资	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000

	产——发行对象和发行方式						
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整机制	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产——股份限售安排	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿安排	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.12	本次发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.13	本次发行股份及支付现金购买资产——现金支付期限	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.14	本次发行股份及支付现金购买资产——决议有效期	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.15	本次募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.16	本次募集配套资金——发行方式	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

2.17	本次募集配套资金——发行对象和认购方式	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.18	本次募集配套资金——定价基准日和发行价格	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000
2.19	本次募集配套资金——募集配套资金的金额及发行股份数量	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.20	本次募集配套资金——限售期安排	112,889,634	95.7899	4,961,628	4.2101	0	0.0000
2.21	本次募集配套资金——滚存未分配利润的安排	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.22	本次募集配套资金——募集资金用途	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
2.23	本次募集配套资金——决议有效期	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
4	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
5	《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)〉及其摘要的议案》	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
6	《关于签署本次	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

	重组相关协议的 议案》						
7	《关于公司本次 重组有关审计报告、 审阅报告及评估报 告的议案》	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
8	《关于评估机构的 独立性、评估假设前 提的合理性、评估方 法与评估目的的相关 性以及评估定价的公 允性的议案》	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
9	《关于发行股份及 支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联 交易符合〈关于规范 上市公司重大资产重 组若干问题的规定〉第 四条规定的议案》	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
10	《关于公司本次重 组摊薄即期回报的影 响及公司采取填补措 施的议案》	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
11	《关于公司控股股 东、董事及高级管理 人员就确保本次重组 填补即期回报的措施 得以切实履行的承诺 的议案》	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
12	《关于公司发行股 份及支付现金购买资 产并募集配套资金符 合〈上市公司重大资 产重组管理办法〉第 十一条和第四十三 条规定	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

	的议案》						
13	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》	112,909,634	95.8068	4,941,628	4.1932	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为关联交易议案，公司关联股东中国建材股份有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司回避对上述议案的表决。

2、上述议案均为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过。

3、议案 2 涉及逐项表决，子议案 2.01 至 2.23 进行逐项表决均获得通过。

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 年第七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 年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2022 年 11 月 8 日