

中国国检测试控股集团股份有限公司

2024 年第四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) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室
- (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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	565,483,641
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（%）	70.3400

- (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》及公司现行《公司章程》的规定。会议由董事长朱连滨先生主持。

- (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.董事会秘书宋开森先生出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

3.议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

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	559,007,563	98.8547	5,834,757	1.0318	641,321	0.1135

4.议案名称：关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	39,606,766	81.1640	8,508,351	17.4357	683,321	1.4003

(二) 累积投票议案表决情况

1.关于更换董事的议案

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	王华	553,971,873	97.9642	是
1.02	刘登林	553,282,018	97.8422	是

2.关于更换监事的议案

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
2.01	李虎	554,001,055	97.9694	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(%)
4	关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	5,844,655	38.8702	8,508,351	56.5853	683,321	4.5445

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 3 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 4 对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：战梦璐、卞振华

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议