

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-083

中化岩土集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东会无否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2024年12月5日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

2. 会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东4,394人，代表股份624,482,513股，占公司有表决权股份总数的34.5760%。

（1）通过现场投票的股东2人，代表股份2,630,000股，占公司有表决权股份总数的0.1456%。

（2）通过网络投票的股东4,392人，代表股份621,852,513股，占公司有表决权股份总数的34.4304%。

（3）通过现场和网络投票的中小股东4,390人，代表股份33,225,574股，占公司有表决权股份总数的1.8396%。通过现场投票的中小股东1人，代表股份130,000股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。通过网络投票的中小股东4,389人，代表股份33,095,574股，占公司有表决权股份总数的1.8324%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意609,529,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6056%；反对13,764,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2041%；弃权1,188,200股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1903%。

中小股东总表决情况：同意18,272,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.9964%；反对13,764,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4274%；弃权1,188,200股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5762%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意608,525,063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4447%；反对14,643,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3449%；弃权1,313,950股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2104%。

中小股东总表决情况：同意17,268,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9724%；反对14,643,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.0730%；弃权1,313,950股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9546%。

（三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意620,745,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4016%；反对2,414,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3867%；弃权1,322,050股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2117%。

中小股东总表决情况：同意29,488,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7536%；反对2,414,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2674%；弃权1,322,050股（其中，因未投票默认弃权11,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9790%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意621,299,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4902%；反对1,926,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3085%；弃权1,256,850股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.2013%。

中小股东总表决情况：同意30,042,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4190%；反对1,926,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7982%；弃权1,256,850股（其中，因未投票默认弃权9,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7828%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所章佳平律师、童碧君律师见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 中化岩土集团股份有限公司2024年第三次临时股东会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2024年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2024年12月05日