

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2024-069

中国中材国际工程股份有限公司
2024年第五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：2024年12月26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	426
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,281,651,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	48.5102

(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，董事长印志松先生主持会议，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、公司副总裁、董事会秘书曾暄出席会议；公司常务副总裁刘仁越、副总裁隋同波、副总裁兼财务总监汪源、副总裁陈增福列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	150,004,725	97.3946	3,881,847	2.5203	130,900	0.0851

- 2、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	1,277,738,523	99.6946	3,790,697	0.2957	122,450	0.0097

3、议案名称：《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

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, 277, 579, 123	99. 6822	3, 789, 097	0. 2956	283, 450	0. 0222

(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 2025 年度日常关联交易预计的议案》	150, 004, 725	97. 3946	3, 881, 847	2. 5203	130, 900	0. 0851
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	150, 104, 325	97. 4592	3, 790, 697	2. 4612	122, 450	0. 0796
3	《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	149, 944, 925	97. 3557	3, 789, 097	2. 4601	283, 450	0. 1842

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司持股 1,082,389,012 股、中国建筑材料科学研究总院有限公司持股 412,123,292 股、中国建材国际工程集团有限公司持股 45,245,186 股，均回避议案 1 表决。

议案 1、议案 3 为普通决议议案，已获得出席会议的股东及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 2 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持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、黄娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及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。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日