证券代码：600970　　证券简称：中材国际　　公告编号：2026-059

中国中材国际工程股份有限公司

2026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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,150,310,217
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（%）	43.8746

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公

司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；
2、公司副总裁、董事会秘书曾暄列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》

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	1,149,922,317	99.9662	342,400	0.0297	45,500	0.0041

2、 议案名称：《关于聘任公司 2026 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	1,149,847,517	99.9597	329,900	0.0286	132,800	0.0117

(二)　累积投票议案表决情况

3、 议案名称《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

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
3.01	选举林伟杰为公司独立董事	1,101,838,808	95.7862	是
3.02	选举朱三华为公司独立董事	1,102,847,805	95.8739	是

(三)　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《关于公司申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》	22,288,119	98.2893	342,400	1.5099	45,500	0.2008
2	《关于聘任公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	22,213,319	97.9595	329,900	1.4548	132,800	0.5857

2、 累积投票议案

(1)、关于补选第八届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举林伟杰为公司独立董事	19,449,794	85.7725	是
3.02	选举朱三华为公司独立董事	20,458,791	90.2221	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 均为普通决议议案，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过半数审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市德恒律师事务所

律师：郑云飞、任珊

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、列席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日