

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026-033

## 中工国际工程股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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

### 重要提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2026 年 5 月 22 日下午 2:00

(2) 网络投票时间为：2026 年 5 月 22 日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026 年 5 月 22 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 1:00~3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00

2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能厅

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长王博先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股

东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共 310 人，代表股份 795,434,662 股，占公司有效表决权股份总数的 64.8549%。其中：

1、参加现场投票表决的股东代理人 3 人，代表股份 787,499,321 股，占公司有效表决权股份总数的 64.2079%。

2、通过网络投票的股东 307 人，代表股份 7,935,341 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6470%。

3、出席本次股东大会的中小股东共 307 人，代表股份 7,935,341 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6470%。

公司部分董事、高级管理人员，见证律师出席或列席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、以 794,946,822 股同意，423,440 股反对，64,400 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9387%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2、以 794,392,422 股同意，996,640 股反对，45,600 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8690%，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。其中中小股东表决情况：同意 6,893,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8658%；反对 996,640 股，弃权 45,600 股。

3、以 794,384,022 股同意，985,240 股反对，65,400 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8679%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

4、以 794,949,722 股同意，456,740 股反对，28,200 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9390%，审议通过了《2025 年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案》。其中中小股东表决情况：同意 7,450,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8889%；反对 456,740 股，弃权 28,200 股。

5、以 794,389,022 股同意，973,240 股反对，72,400 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8685%，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

6、以 794,354,222 股同意，1,018,640 股反对，61,800 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8642%，审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。其中中小股东表决情况：同意 6,854,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3845%；反对 1,018,640 股，弃权 61,800 股。

7、以 794,365,422 股同意，1,018,540 股反对，50,700 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8656%，审议通过了《关于制定〈中工国际工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。其中中小股东表决情况：同意 6,866,101 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5256%；反对 1,018,540 股，弃权 50,700 股。

8、以 794,355,322 股同意，1,018,640 股反对，60,700 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8643%，审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。其中中小股东表决情况：同意 6,856,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3983%；反对 1,018,640 股，弃权 60,700 股。

9、以 794,939,522 股同意，428,940 股反对，66,200 股弃权，同意票占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9378%，审议通过了《关于 2026 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。其中中小股东表决情况：同意 7,440,201 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.7603%；反对 428,940 股，弃权 66,200 股。

#### 四、独立董事述职情况

本次股东会听取了公司2025年度在任独立董事张黎群、王世宏、辛修明年度述职，《独立董事2025年度述职报告》见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、侯玉振律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

#### 六、备查文件

- 1、中工国际工程股份有限公司2025年度股东会决议；
- 2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日