

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