

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2025-049

中国中材国际工程股份有限公司
2025年第三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：2025年7月28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	691
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,162,597,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.0384

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；公司常务副总裁刘仁越，副总裁隋同波，副总裁、财务总监尹凌列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

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	1,160,280,818	99.8007	2,140,500	0.1841	175,931	0.0152

- 2、议案名称：《关于减少注册资本并修订<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	1,160,154,218	99.7898	2,147,500	0.1847	295,531	0.0255

(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	《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》	77,891,806	97.1119	2,140,500	2.6686	175,931	0.2195
2	《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	77,765,206	96.9541	2,147,500	2.6774	295,531	0.3685

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、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
2025年7月29日