

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-050

转债代码：113688

转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	183
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	557,121,210
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（%）	69.2971

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等：

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。

（五）公司董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. 董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	555,517,195	99.7120	1,523,001	0.2733	81,014	0.0147

（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	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	5,055,187	75.9128	1,523,001	22.8706	81,014	1.2166

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数过半数审议通过。

本次股东会议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：李仙、王静

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 15 日