

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2025-071

中国中材国际工程股份有限公司
2025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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 10 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	317
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 171, 485, 130
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（%）	44.6821

(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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，由于董事长印志松先生公务安排不能现场主持本次会议，经过半数以上董事共同推举，现场会议由公司董事蔡军恒先生主持，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出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄出席会议；副总裁何小龙，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：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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, 170, 621, 830	99. 9263	835, 100	0. 0712	28, 200	0. 0025

- 2、议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次债券发行的发行规模

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, 170, 621, 130	99. 9262	830, 400	0. 0708	33, 600	0. 0030

2.02 议案名称：本次债券的票面金额、发行价格

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, 170, 614, 230	99. 9256	835, 100	0. 0712	35, 800	0. 0032

2.03 议案名称：债券利率及付息方式

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, 170, 615, 430	99. 9257	835, 100	0. 0712	34, 600	0. 0031

2.04 议案名称：品种及债券期限

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, 170, 611, 330	99.9254	835, 100	0.0712	38, 700	0.0034
-----	------------------	---------	----------	--------	---------	--------

2.05 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

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, 170, 603, 430	99.9247	848, 000	0.0723	33, 700	0.0030

2.06 议案名称：担保情况

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, 170, 578, 130	99.9225	864, 200	0.0737	42, 800	0.0038

2.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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, 170, 578, 630	99. 9226	861, 800	0. 0735	44, 700	0. 0039

2.08 议案名称：募集资金用途

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, 170, 606, 130	99. 9249	835, 100	0. 0712	43, 900	0. 0039

2.09 议案名称：偿债保障措施

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, 170, 596, 130	99. 9241	835, 100	0. 0712	53, 900	0. 0047

2.10 议案名称：本次的承销方式

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, 170, 570, 130	99. 9218	859, 100	0. 0733	55, 900	0. 0049

2.11 议案名称：上市安排

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, 170, 606, 130	99. 9249	835, 100	0. 0712	43, 900	0. 0039

2.12 议案名称：决议有效期

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, 170, 606, 130	99. 9249	835, 100	0. 0712	43, 900	0. 0039

2.13 议案名称：授权事项

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, 170, 599, 030	99. 9243	835, 100	0. 0712	51, 000	0. 0045

3、议案名称：《关于提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》

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, 170, 595, 630	99. 9240	825, 500	0. 0704	64, 000	0. 0056

4、议案名称：《关于修订〈公司关联交易管理制度〉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, 158, 236, 627	98. 8690	13, 184, 503	1. 1254	64, 000	0. 0056

(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	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	42,987,632	98.0312	835,100	1.9044	28,200	0.0644
2.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	本次债券发行的发行规模	42,986,932	98.0296	830,400	1.8936	33,600	0.0768
2.02	本次债券的票面金额、发行价格	42,980,032	98.0139	835,100	1.9044	35,800	0.0817
2.03	债券利率及付息方式	42,981,232	98.0166	835,100	1.9044	34,600	0.0790
2.04	品种及债券期限	42,977,132	98.0073	835,100	1.9044	38,700	0.0883
2.05	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	42,969,232	97.9893	848,000	1.9338	33,700	0.0769
2.06	担保情况	42,943,932	97.9316	864,200	1.9707	42,800	0.0977
2.07	赎回条款或回售条款	42,944,432	97.9327	861,800	1.9652	44,700	0.1021
2.08	募集资金用途	42,971,932	97.9954	835,100	1.9044	43,900	0.1002
2.09	偿债保障措施	42,961,932	97.9726	835,100	1.9044	53,900	0.1230
2.10	本次的承销方式	42,935,932	97.9133	859,100	1.9591	55,900	0.1276
2.11	上市安排	42,971,932	97.9954	835,100	1.9044	43,900	0.1002
2.12	决议有效期	42,971,932	97.9954	835,100	1.9044	43,900	0.1002
2.13	授权事项	42,964,832	97.9792	835,100	1.9044	51,000	0.1164
3	《关于提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行	42,961,432	97.9715	825,500	1.8825	64,000	0.1460

	公司债券及 上市相关事 宜的议案》						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2 涉及逐项表决，子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13 表决均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 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：范朝霞、任珊

2、 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、出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
2025 年 11 月 11 日