

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2026-011

中国中材国际工程股份有限公司 2026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：2026 年 2 月 27 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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 626, 098, 966
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（%）	62.0217

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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本次会议，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司副总裁、董事会秘书曾暄列席会议；公司常务副总裁刘仁越，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： 《关于公司董事长印志松、董事王益民 2024 年度薪酬的议案》

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, 625, 276, 566	99. 9494	711, 900	0. 0437	110, 500	0. 0069

- 2、 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, 625, 498, 166	99. 9630	558, 400	0. 0343	42, 400	0. 0027

3、 议案名称： 《关于公司 2026 年担保计划的议案》

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, 613, 600, 145	99. 2313	12, 400, 821	0. 7626	98, 000	0. 0061

4、 议案名称： 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》

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, 625, 487, 266	99. 9623	558, 300	0. 0343	53, 400	0. 0034

5、 议案名称： 《关于变更公司名称、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, 625, 483, 466	99. 9621	560, 500	0. 0344	55, 000	0. 0035
-----	------------------	----------	----------	---------	---------	---------

【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 公司董 事长印 志松、 董事王 益 民 2024年 度薪酬 的 议 案》	85, 519, 076	99. 0475	711, 900	0. 8245	110, 500	0. 1280
2	《关于 回购注 销部分 限制性 股票及 调整回 购价格 的 议 案》	85, 740, 676	99. 3041	558, 400	0. 6467	42, 400	0. 0492
3	《关于 公 司 2026年 担保计 划的议 案》	73, 842, 655	85. 5239	12, 400, 821	14. 3625	98, 000	0. 1136
4	《关于 调整公 司外汇 套期保 值交易 额度的 议案》	85, 729, 776	99. 2915	558, 300	0. 6466	53, 400	0. 0619
5	《关于	85, 725, 976	99. 2871	560, 500	0. 6491	55, 000	0. 0638

	变更公司名称、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

【三】 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、5 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。

议案 1、3、4 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过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：郑云飞、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
2026 年 2 月 28 日