

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2025-027

中国检测试控股集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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5月12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	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	558,542,853
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（%）	69.4764

- (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. 公司在任监事5人，出席5人；
3. 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

2.议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	558,249,917	99.9475	276,136	0.0494	16,800	0.0031

3.议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	558,342,117	99.9640	183,408	0.0328	17,328	0.0032

4.议案名称：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案

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	558,250,191	99.9476	275,334	0.0492	17,328	0.0032

5.议案名称：关于 2024 年度公司财务决算的议案

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	558,249,917	99.9475	277,708	0.0497	15,228	0.0028

6.议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	558,265,791	99.9503	261,834	0.0468	15,228	0.0029

7.议案名称：关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 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	41,657,188	99.5210	185,234	0.4425	15,228	0.0365

8.议案名称：关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的议案

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	558,134,317	99.9268	393,308	0.0704	15,228	0.0028

9.议案名称：关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案

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	558,251,717	99.9478	275,908	0.0493	15,228	0.0029

10.议案名称：关于董事 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	558,249,417	99.9474	276,306	0.0494	17,130	0.0032

11.议案名称：关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案

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	558,181,547	99.9353	346,078	0.0619	15,228	0.0028

12.议案名称：关于修订《信息披露管理办法》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	555,457,053	99.4475	3,068,472	0.5493	17,328	0.0032

13.01 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	555,458,223	99.4477	3,067,302	0.5491	17,328	0.5491

13.02 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	555,365,523	99.4311	3,160,002	0.5657	17,328	0.0032

13.03 议案名称：关于修订《担保管理制度》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	555,364,523	99.4309	3,163,102	0.5663	15,228	0.0028

13.04 议案名称：关于修订《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	555,364,523	99.4309	3,161,002	0.5659	17,328	0.0032

14. 议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	558,056,612	99.9129	344,278	0.0616	141,963	0.0255

(二) 累积投票议案表决情况

1.关于更换董事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	权宗刚	556,112,136	99.5648	是

(三) 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 (%)
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	7,616,231	96.4899	261,834	3.3171	15,228	0.1930
7	关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案	7,692,831	97.4603	185,234	2.3467	15,228	0.1930
8	关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的议案	7,484,757	94.8242	393,308	4.9828	15,228	0.1930
9	关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案	7,602,157	96.3116	275,908	3.4954	15,228	0.1930
10	关于董事 2024 年度薪酬的议案	7,599,857	96.2824	276,306	3.5005	17,130	0.2171

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1 至议案 10、议案 12 至议案 14 均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过。

议案 6 至议案 10 对中小投资者单独计票。其中，议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决。

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5月12日