

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2023-090

## 中国中材国际工程股份有限公司

### 2023 年第四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：2023 年 12 月 20 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,664,773,839
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（%）	63.0043

(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》、《上市公司股东大会规则》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总裁、董事会秘书范丽婷女士出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	1,664,599,839	99.9895	55,700	0.0033	118,300	0.0072

- 2、议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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	1,642,775,531	98.6786	21,987,308	1.3207	11,000	0.0007
-----	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于修订<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	1,664,757,739	99.9990	5,100	0.0003	11,000	0.0007

4、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	1,642,775,531	98.6786	21,987,308	1.3207	11,000	0.0007

5、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	1,642,775,531	98.6786	21,987,308	1.3207	11,000	0.0007

6、议案名称：《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》

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	125,000,249	99.9871	5,100	0.0041	11,000	0.0088

7、议案名称：《关于公司 2024 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	125,000,249	99.9871	5,100	0.0041	11,000	0.0088

8、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）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	1,664,757,739	99.9990	5,100	0.0003	11,000	0.0007

(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	《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	124,842,349	99.8608	55,700	0.0445	118,300	0.0947
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	125,000,249	99.9871	5,100	0.0040	11,000	0.0089
4	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	103,018,041	82.4036	21,987,308	17.5875	11,000	0.0089
5	《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》	103,018,041	82.4036	21,987,308	17.5875	11,000	0.0089
6	《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》	125,000,249	99.9871	5,100	0.0040	11,000	0.0089
7	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	125,000,249	99.9871	5,100	0.0040	11,000	0.0089
8	《关于公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》	125,000,249	99.9871	5,100	0.0040	11,000	0.0089

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3、4、5为特别决议议案，获得有效表决权股份总数2/3以上通过。议

案 6、7 为关联交易议案，公司关联股东中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司回避对以上议案的表决。

### 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、张玲

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。

### 四、 备查文件目录

1、 公司 2023 年第四次临时股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 21 日