

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2023-068

中国中材国际工程股份有限公司

2023年第二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9月11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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,568,942,088
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（%）	59.3775

(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、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷女士出席会议；副总裁隋同波先生、副总裁兼财务总监汪源女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于王益民董事 2022 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

- 2、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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

3.01 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3.02 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3.03 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3.04 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3.05 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3.06 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3.07 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3.08 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3.09 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3.10 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3.11 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3.12 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

3.13 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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大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	1,568,926,088	99.9989	16,000	0.0011	0	0.0000

(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	《关于王益民董事 2022 年度薪酬的议案》	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
2	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.00	《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	-	-	-	-	-	-
3.01	本次债券发行的发行规模	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.02	本次债券的票面金额、发行价格	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.03	债券利率及付息方式	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.04	品种及债券期限	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.05	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.06	担保情况	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.07	赎回条款或回售条款	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.08	募集资金用途	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.09	偿债保障措施	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.10	本次的承销方式	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.11	上市安排	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.12	决议有效期	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
3.13	授权事项	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000
4	《关于提请股东大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》	74,413,784	99.9785	16,000	0.0215	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 涉及逐项表决，子议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12、3.13 表决均获得通过。

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、黄娜

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 年第二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 年第二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 9 月 12 日