

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2024-011

中国中材国际工程股份有限公司
2024 年第一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：2024 年 2 月 22 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,595,784,495
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（%）	60.3933

(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出席会议；副总裁兼财务总监汪源，副总裁刘仁越列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 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	1,575,571,103	98.7333	20,213,387	1.2666	5	0.0001

- 2、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	1,595,784,395	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、 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, 595, 784, 395	99. 9999	100	0. 0001	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	《关于公司 2024 年担保计 划的议案》	35, 813, 613	63. 9220	20, 213, 387	36. 0779	5	0. 0001
2	《关于调整公 司外汇套期保 值交易额度的 议案》	56, 026, 905	99. 9998	100	0. 0002	0	0. 0000
3	《关于回购注 销部分限制性 股票及调整回 购价格的议 案》	56, 026, 905	99. 9998	100	0. 0002	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议议案， 获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

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、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。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2024年2月23日