

中国建材检验认证集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第二会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,400,257
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（%）	70.6364

(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长姚燕女士主持大会。

(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 8 人，胡永祥先生因工作原因未能出席现场会议；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 董事会秘书黄丽华女士出席了会议；见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2017 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	155,398,257	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

2、议案名称：关于 2017 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	155,398,257	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：关于 2017 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	155,398,257	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：关于 2017 年度利润分配的议案

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	155,398,257	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

A 股	155,398,257	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

5、议案名称：关于公司 2017 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	155,398,257	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2018 年度审计机构的议案

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	155,398,257	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于授权公司及子公司 2018 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	155,398,257	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：关于 2017 年度日常关联交易执行情况确认及 2018 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	4,725,757	99.9576	2,000	0.0424	0	0.0000

9、 议案名称：关于第三届董事和监事津贴的议案

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	155,398,257	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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	155,398,257	99.9987	2,000	0.0013	0	0.0000

11、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	155,398,257	99.9987	2,000	0.0013	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 (%)
4	关于 2017 年度利润分配的议案	4,725,757	99.9576	2,000	0.0424	0	0.0000
8	关于 2017 年度日常关联交易执行情况确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案	4,725,757	99.9576	2,000	0.0424	0	0.0000
11	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	4,725,757	99.9576	2,000	0.0424	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会 1-10 项议案皆为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上表决通过；第 4 项、第 8 项、第 11 项议案为中小投资者单独计票的议案；第 8 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，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；议案 11 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、薄春杰

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、国检集团 2017 年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

中国建材检验认证集团股份有限公司

2018 年 4 月 24 日