

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2022-115

中国中材国际工程股份有限公司

2022年第八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：2022年12月29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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,199,804,404
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（%）	52.9567

(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，董事长刘燕先生主持会议，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：《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>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	21,482,599	79.7867	5,442,421	20.2133	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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	26,796,120	99.5212	128,900	0.4788	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

3、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	1,199,675,504	99.9892	128,900	0.0108	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 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	1,199,675,504	99.9892	128,900	0.0108	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	《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签〈	21,482,599	79.7867	5,442,421	20.2133	0	0.0000

	金融服务协议》暨关联交易的议案》						
2	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	26,796,120	99.5212	128,900	0.4788	0	0.0000
3	《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》	117,286,492	99.8902	128,900	0.1098	0	0.0000
4	《关于公司2023年担保计划的议案》	117,286,492	99.8902	128,900	0.1098	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为关联交易议案，公司关联股东中国建材股份有限公司、中国建材国际工程集团有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司回避对上述议案的表决。

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：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程以及《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的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 2022 年第八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 2022 年第八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
2022 年 12 月 30 日