

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2023-085

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023年12月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日

至 2023 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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》	√
2	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	√
3	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	√
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》	√
7	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的公司第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会议（临时）决议公告及相关临时公告于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 12 月 5 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、7

应回避表决的关联股东名称：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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600970	中材国际	2023/12/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2023年12月15日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

(二) 登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

(三) 登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办

理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记(须于2023年12月15日下午17:00点前送达或传真至公司);

(四)有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席股东大会时请出示相关证件的原件。

## 六、 其他事项

(一) 联系人: 范丽婷 吕英花

(二) 联系电话: 010-64399502 010-64399501

(三) 传真: 010-64399500

(四) 投资者关系电话: 010-64399502

(五) 通讯地址: 北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;  
邮政编码: 100102; 来函请在信封上注明“股东大会”字样;

(六) 会议费用: 与会人员食宿费、交通费自理。

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5日

附件1: 授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 20 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
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》				
2	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》				
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
4	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》				
5	《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》				
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》				
7	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》				
8	《关于公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。