

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2024-060

**中国中材国际工程股份有限公司**  
**2024 年第四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 11 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	416
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,200,225,074
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（%）	45.4282

(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、董事会秘书曾暄出席会议；副总裁隋同波、副总裁兼财务总监汪源、副总裁陈增福列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》

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	116,991,562	99.2833	664,250	0.5637	180,250	0.1530

- 2、议案名称：《关于公司董事长印志松、董事王益民 2023 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	1,199,356,024	99.9275	690,450	0.0575	178,600	0.0150

3、议案名称：《关于调整公司第八届董事会董事的议案》

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	1,195,192,213	99.5806	4,878,011	0.4064	154,850	0.0130

(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	《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》	116,991,562	99.2833	664,250	0.5637	180,250	0.1530

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东中国建材股份有限公司持股 1,082,389,012 股、中国建筑材料科学研究总院有限公司持股 412,123,292 股、中国建材国际工程集团有限公司持股 45,245,186 股，均回避本次会议议案 1 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、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。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会  
2024年11月12日