证券代码：600970　　证券简称：中材国际　　公告编号：2018-014

中国中材国际工程股份有限公司

2018 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 2 月 28 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）	784,702,616
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（%）	44.7313

(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，董事长宋寿顺先生主持会议，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 4 人，董事刘志江、彭建新、陈少华、李刚、张晓燕因其他公务安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书范丽婷出席会议；副总裁徐培涛、副总裁兼财务总监倪金瑞列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》

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	784,217,116	99.9381	20,000	0.0025	465,500	0.0594

2、 议案名称：《关于公司 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	87,822,288	99.4502	20,000	0.0226	465,500	0.5272

3、 议案名称：《关于制定<董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法>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	784,217,116	99.9381	20,000	0.0025	465,500	0.0594

4、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	783,083,344	99.7936	1,153,772	0.1470	465,500	0.0594

(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	《公司未来三年股东回报规划（2018 年	87,822,288	99.4502	20,000	0.0226	465,500	0.5272

	-2020 年)》						
2	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	87,822,288	99.4502	20,000	0.0226	465,500	0.5272
3	《关于制定<董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》	87,822,288	99.4502	20,000	0.0226	465,500	0.5272
4	《关于修订<公司章程>的议案》	86,688,516	98.1663	1,153,772	1.3065	465,500	0.5272

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 涉及关联交易，公司控股股东中国中材股份有限公司持有公司股份 696,394,828 股，作为关联方回避了对本议案的表决。

议案 4 是特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 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：北京德恒律师事务所

律师：安逸、邢龙

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国中材国际工程股份有限公司
2018 年 3 月 1 日