

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2018-025

中国中材国际工程股份有限公司 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 16 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	774,376,315
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（%）	44.1426

(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 5 人，董事刘志江、陈少华、李刚、张晓燕因其他公务安排未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邢万里因其他安排未出席本次会议；
- 3、董事会秘书范丽婷出席会议；副总裁徐培涛、倪金瑞、隋同波列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》

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	774,375,415	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2017 年度独立董事述职报告》

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	774, 375, 415	99.9998	900	0.0002	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

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	774, 375, 415	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》

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	774, 375, 415	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》

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	774, 359, 715	99.9978	16, 600	0.0022	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2017 年年度报告及摘要》

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	774, 375, 415	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于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	774, 375, 415	99.9998	900	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》

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	774, 375, 415	99. 9998	900	0. 0002	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于以总价 1 元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》

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	774, 363, 815	99. 9983	12, 500	0. 0017	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》

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	774, 376, 315	100. 0000	0	0. 0000	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 (%)
5	《公司 2017 年度利润分配预案》	77,964,887	99.9787	16,600	0.0213	0	0.0000
7	《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》	77,980,587	99.9988	900	0.0012	0	0.0000
8	《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》	77,980,587	99.9988	900	0.0012	0	0.0000
9	《关于以总价 1 元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》	77,968,987	99.9839	12,500	0.0161	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》	77,981,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 为特别决议议案，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，相关利害关系人徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）分别持有公司股份 54,515,411 股、2,597,185 股、1,824,420 股、4,467,822 股、434,386 股、10,859,644 股、2,171,944 股回避对本议案的表决。

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、经与会董事和现场参会股东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4月17日