

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2023-075

中国中材国际工程股份有限公司 2023年第三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：2023年10月24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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,579,083,165
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（%）	59.7612

- (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、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷女士出席会议；副总裁兼财务总监汪源女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 议案名称：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举印志松为公司董事	1,532,139,082	97.0271	是
1.02	选举朱兵为公司董事	1,532,710,661	97.0633	是
1.03	选举王兵为公司董事	1,532,710,661	97.0633	是
1.04	选举王益民为公司董事	1,532,456,190	97.0472	是
1.05	选举何小龙为公司董事	1,532,710,661	97.0633	是
1.06	选举蔡军恒为公司董事	1,532,616,661	97.0573	是

2、 议案名称：《关于董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举鞠源为公司独立董事	1,534,114,163	97.1522	是
2.02	选举焦点为公司独立董事	1,533,760,003	97.1297	是
2.03	选举周小明为公司独立董事	1,532,920,972	97.0766	是

3、 议案名称：《关于监事会换届选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举于月华为公司监事	1,533,129,621	97.0898	是
3.02	选举堵光媛为公司监事	1,534,020,163	97.1462	是

(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 (%)
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	-	-				
1.01	选举印志松为公司董事	37,626,778	44.4914				
1.02	选举朱兵为公司董事	38,198,357	45.1672				
1.03	选举王兵为公司董事	38,198,357	45.1672				
1.04	选举王益民为公司董事	37,943,886	44.8663				
1.05	选举何小龙为公司董事	38,198,357	45.1672				
1.06	选举蔡军恒为公司董事	38,104,357	45.0561				
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	-	-				
2.01	选举鞠源为公司独立董事	39,601,859	46.8268				
2.02	选举焦点为公司独立董事	39,247,699	46.4080				
2.03	选举周小明为公司独立董事	38,408,668	45.4159				
3.00	《关于监事会换届选举监事的议案》	-	-				
3.01	选举于月华为公司监事	38,617,317	45.6626				
3.02	选举堵光媛为公司监事	39,507,859	46.7156				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

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。

四、 备查文件目录

1、 公司 2023 年第三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 2023 年第三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
2023 年 10 月 25 日