

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2017-082

## 中国中材国际工程股份有限公司 2017 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：2017 年 12 月 6 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	780,618,000
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（%）	44.4984

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，

董事长宋寿顺先生因出差不能出席本次会议，半数以上董事共同推举董事夏之云先生主持本次会议。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 2 人，董事宋寿顺先生、刘志江先生、彭建新先生、顾超先生、蒋中文先生、陈少华先生、李刚先生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 2 人，监事邢万里先生因其他公务安排未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书范丽婷女士出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《<中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要》

审议结果：通过

- 1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	0	0.0000

- 1.02 议案名称：本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	0	0.0000

1.03 议案名称：本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	0	0.0000

1.04 议案名称：股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	0	0.0000

1.05 议案名称：本计划股票期权的授予条件、行权条件

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	0	0.0000

1.06 议案名称：本计划股票期权的调整方法和程序

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	0	0.0000

1.07 议案名称：股票期权会计处理

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	0	0.0000

1.08 议案名称：股票期权激励计划的实施程序

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	0	0.0000

1.09 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	0	0.0000

1.10 议案名称：公司、激励对象发生异动的处理

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	0	0.0000

1.11 议案名称：其他重要事项

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	0	0.0000

2、议案名称：《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》

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	780,507,800	99.9858	110,200	0.0142	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 (%)
1.00	《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要	-	-	-	-	-	-
1.01	激励对象的确定依据和范围	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000
1.02	本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000
1.03	本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000
1.04	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000
1.05	本计划股票期权的授予条件、行权条件	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000
1.06	本计划股票期权的调整方法和程序	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000
1.07	股票期权会计处理	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000
1.08	股票期权激励计划的实施程序	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000
1.09	公司与激励	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000

	对象各自的 权利义务						
1.10	公司、激励对象发生异动的处理	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000
1.11	其他重要事项	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000
2	《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》	84,112,972	99.8691	110,200	0.1309	0	0.0000

### 1、关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上通过。

## 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  
2017年12月7日