

中国国检测试控股集团股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	436,267,048
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（%）	72.2679%

(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长马振珠先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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	436,262,304	99.9989	4,744	0.0011	0	0.0000

2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	436,262,304	99.9989	4,744	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案

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	436,262,304	99.9989	4,744	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 年度公司财务决算的议案

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	436,262,304	99.9989	4,744	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

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	436,262,304	99.9989	4,744	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	436,262,304	99.9989	4,744	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 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	19,443,030	99.9756	4,744	0.0244	0	0.0000

8、议案名称：关于变更公司经营范围、增加注册资本并修订《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	417,159,705	95.6202	19,107,343	4.3798	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	436,262,304	99.9989	4,744	0.0011	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于更换董事的议案

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
10.01	侯涤洋	436,208,547	99.9865	是

2、关于更换监事的议案

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
11.01	张世超	436,200,803	99.9848	是

(三) 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	关于 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	19,443,030	99.9756	4,744	0.0244	0	0.0000
7	关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案	19,443,030	99.9756	4,744	0.0244	0	0.0000

8	关于变更公司经营范围、增加注册资本并修订《公司章程》的议案	340,431	1.7504	19,107,343	98.2496	0	0.0000
10.00	关于更换董事的议案						
10.01	侯涤洋	19,389,273	99.6991				
11.00	关于更换监事的议案						
11.01	张世超	19,381,529	99.6593				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 至议案 7、议案 9 至议案 11 均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 5、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者单独计票，其中，议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、张霞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、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董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国国检测试控股集团股份有限公司

2022 年 5 月 17 日