



中国建材

sinoma 中材国际

**中国中材国际工程股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会会议材料**

二〇二二年十月 北京

中国中材国际工程股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会材料目录

一、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会会议议程
..... 2

二、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会须知 .. 3

三、中国中材国际工程股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会议案

 （一）《关于公司 2022 年年度投资计划的议案》

 （二）《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

中国中材国际工程股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 10 月 17 日下午 14:30

通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 10 月 17 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 10 月 17 日的 9:15-15:00。

会议地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- 二、选举监票人（股东代表和监事）
- 三、审议会议议案
 - 1、《关于公司 2022 年年度投资计划的议案》；
 - 2、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
- 四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问
- 五、对以上议案进行表决
- 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果
- 七、宣读 2022 年第六次临时股东大会决议
- 八、大会见证律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布会议闭幕

中国中材国际工程股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益,确保 2022 年第六次临时股东大会顺利进行,公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定,特制定本须知:

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的,应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意,并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要,每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时,股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的,大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、表决办法:

1、公司 2022 年第六次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决,对于现场投票,每一表决事项,对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见,并在相应的栏目划“√”,不符合此规定的视为弃权,股东(包括授权代理人)在大会表决时,以其所代表的股份数行使表决权,每一股份有一表决权。

2、股东表决完成后,请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员,以便及时统计表决结果。

3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

关于公司 2022 年年度投资计划的议案

各位股东：

一、投资计划整体情况

2022 年，公司围绕“以工程技术服务为核心，以数字智能和高端装备为驱动，主导产业做优做强、属地经营做强做大、第二赛道培育突破”的“一核双驱、三业并举”十四五规划，以固定资产投资和并购项目为重要手段，积极落实资源，促进十四五战略落地。2022 年共计划开展投资项目 24 项，计划投资金额为 47.69 亿元。

二、投资项目具体情况

（一）投资方向分类情况

根据公司战略发展方向，公司 2022 年度投资方向一是以增强工程技术服务核心能力为目标，大力推进在高端装备和数字智能业务上的能力配置及优化；二是以属地化经营和新赛道培育为目标，持续深化布局轻质建材等属地经营业务及以固废资源化利用为主的绿能环保业务。各投向的具体计划情况如下表：

投资方向	项目 个数	项目总投资 额（万元）	金额 占比	2022 年度投资计 划金额（万元）	金额 占比
装备技术服务	8	504,260	81%	429,315	90%
属地化经营	10	59,172	9%	25,805	5%
绿能环保	6	61,291	10%	21,771	5%
总计	24	624,723	100%	476,891	100%

（二）投资计划项目进展分类情况

公司 2022 年度投资计划中，截至目前续建项目及已批复待执行的项目共 9 项，涉及 2022 年度投资计划金额为 3.40 亿元；待审批新项目共 15 项，涉及 2022 年度投资计划金额为 44.29 亿元，详见下表：

单位：万元

在建或已批复项目	项目 个数	2022 年 投资计 划金额	新增项目	项目 个数	2022 年 投资计 划金额
其中：装备技术服务	1	4,100	其中：装备 技术服务	7	425,215
属地化经营	6	18,525	属地化经营	4	7,280
绿能环保	2	11,351	绿能环保	4	10,420
合计	9	33,976		15	442,915

三、具体项目决策审批

公司投资计划中的项目，除已履行公司相关审批程序的续建项目及已批复待执行的项目外，公司将视投资计划项目涉及的投资额及相关审批程序的完备程度及时提交公司相应的决策机构审议，并履行相关的信息披露义务。

以上议案，提请公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十七日

关于补选公司第七届董事会董事的议案

各位股东：

由于工作调整，公司原董事傅金光先生于 2022 年 9 月 26 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去其担任的公司董事和专门委员会委员职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保障董事会规范运作，需补选董事 1 人。公司控股股东中国建材股份有限公司推荐朱兵先生为公司第七届董事会董事候选人，新当选董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。朱兵先生简历见附件。

以上议案，提请公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

附件：候选董事简历

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十七日

附件：

候选董事简历

朱 兵：中国国籍，男，1970 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥水泥研究设计院设计分院副院长，合肥水泥研究设计院副院长、常务副院长，合肥水泥研究设计院有限公司总经理，合肥中亚建材装备有限责任公司董事，合肥中亚环保科技有限公司董事长，中建材（合肥）粉体科技装备有限公司董事，中建材（合肥）机电工程技术有限公司董事长等职务。现任中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理，合肥水泥研究设计院有限公司党委书记、董事长。

朱兵先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。