

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2023-032

中国中材国际工程股份有限公司 2022 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 4 月 11 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,567,551,170
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（%）	59.5458

(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，出

席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式表决。董事长刘燕先生因故不能现场主持本次会议，经过半数以上董事推举，由公司董事、副总裁朱兵先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《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) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2022 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	1,567,391,570	99.9898	0	0.0000	159,600	0.0102

2、 议案名称：《公司 2022 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	1,567,391,570	99.9898	0	0.0000	159,600	0.0102

3、议案名称：《公司 2022 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	1,567,391,570	99.9898	0	0.0000	159,600	0.0102

4、议案名称：《公司 2022 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	1,567,391,570	99.9898	0	0.0000	159,600	0.0102

5、议案名称：《公司 2022 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	1,567,551,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2022 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	1,567,391,570	99.9898	0	0.0000	159,600	0.0102

(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 2022 年度利润分配预案》	73,038,866	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：

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 2022 年年度股东大会决议；

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 2022 年年度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 4 月 12 日