

中国国检测试控股集团股份有限公司

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 5 月 19 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	498,518,405
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（%）	68.3300

- (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》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。

(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 2022 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	498,518,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2022 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	498,518,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2022 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	498,518,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于 2022 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	498,518,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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	498,518,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 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	3,760,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案

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	498,518,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于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	496,437,488	99.5825	2,080,917	0.4175	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	496,453,188	99.5857	2,065,217	0.4143	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	496,453,188	99.5857	2,065,217	0.4143	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	496,453,188	99.5857	2,065,217	0.4143	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《信息披露管理办法》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	496,453,188	99.5857	2,065,217	0.4143	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	496,453,188	99.5857	2,065,217	0.4143	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《担保管理制度》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	496,453,188	99.5857	2,065,217	0.4143	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	496,453,188	99.5857	2,065,217	0.4143	0	0.0000

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	497,718,433	99.8395	799,972	0.1605	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 (%)
5	关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	3,623,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案	3,623,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于授权公司及子公司 2023 年融资授	3,623,601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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 (%)
	信总额度的议案						
8	关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案	1,542,684	42.5732	2,080,917	57.4268	0	0.0000
16	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	2,823,629	77.9232	799,972	22.0768	0	0.0000

(三) 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 15 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、议案 16 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 6、议案 7、议案 8、议案 16 对中小投资者单独计票。其中，议案 6 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、马振珠先生已回避表决。

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、王欣

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。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司董事会

2023年5月19日