

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2025-014

中国中材国际工程股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 3 月 14 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	1,020
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,626,974,568
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	61.5806

(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，由于董事长印志松先生因公务出差不能现场主持本次会议，经过半数以上董事共同

推举，现场会议由公司董事、总裁朱兵先生主持，以记名投票方式表决，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总裁、董事会秘书曾暄出席会议；公司副总裁何小龙、副总裁隋同波、副总裁汪源、副总裁、财务总监尹凌列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年担保计划的议案》

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	1, 622, 884, 348	99. 7485	2, 999, 820	0. 1843	1, 090, 400	0. 0672

- 2、议案名称：《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》

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	1, 623, 816, 116	99. 8058	2, 395, 900	0. 1472	762, 552	0. 0470
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

3、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

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	1, 624, 439, 316	99. 8441	2, 120, 252	0. 1303	415, 000	0. 0256

(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	《关于公司 2025 年担保 计划的议案》	83, 126, 858	95. 3102	2, 999, 820	3. 4394	1, 090, 400	1. 2504
2	《关于调整 公司外汇套 期保值交易 额度的议案》	84, 058, 626	96. 3786	2, 395, 900	2. 7470	762, 552	0. 8744
3	《关于回购 注销部分限 制性股票及 调整回购价 格的议案》	84, 681, 826	97. 0931	2, 120, 252	2. 4310	415, 000	0. 4759

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有

效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

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：任保华、张玲

2、 律师见证结论意见：

公司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。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日