

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2025-083

中国中材国际工程股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：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	233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 558, 992, 043
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（%）	59.4622

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，董

事长印志松先生主持本次会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄列席会议；公司常务副总裁刘仁越，副总裁何小龙，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：《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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	10, 014, 166	52. 0634	9, 201, 887	47. 8403	18, 500	0. 0963

- 2、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

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, 558, 267, 309	99. 9535	558, 334	0. 0358	166, 400	0. 0107

3、议案名称：《关于公司 2026 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	18, 583, 219	96. 6137	561, 334	2. 9183	90, 000	0. 4680

【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	《关于公司与中国建材集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉	10, 014, 166	52. 0634	9, 201, 887	47. 8403	18, 500	0. 0963

	暨关联交易的议案》						
2	《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	18,509,819	96.2321	558,334	2.9027	166,400	0.8652
3	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	18,583,219	96.6137	561,334	2.9183	90,000	0.4680

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3 为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司、中国建筑材料科学研究总院有限公司、中国建材国际工程集团有限公司均回避表决。

议案 1、2、3 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市德恒律师事务所

律师：郑云飞、任珊

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日