

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有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

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