

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2026-038

中国中材国际工程股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月25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	420
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,226,477,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	46.7797

- (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、董事会秘书曾暄列席会议；副总裁刘仁越列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于中材海外为其参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》

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	94,771,979	95.8811	3,796,906	3.8413	274,300	0.2776

- 2、议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	1,222,227,777	99.6535	3,857,606	0.3145	392,000	0.0320

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于中材海外为其参股公司西片叶提供财务担保银保担保暨联易的议案》	94,771,979	95.8811	3,796,906	3.8413	274,300	0.2776
2	《关于制定〈公司董、高管、高级理员薪酬管理制度〉的议案》	94,593,579	95.7006	3,857,606	3.9027	392,000	0.3967

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司持股 1,082,389,012 股、中国建材国际工程集团有限公司持股 45,245,186 股，均回避议案 1 的表决。

议案 1、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过半数审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱洪创、任珊

(二) 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、列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
2026 年 6 月 26 日