

证券代码：603060

证券简称：国检集团

公告编号：2026-039

转债代码：113688

转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月21日

（二）股东会召开的地点：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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	556,158,315
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（%）	69.1767

（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

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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；
2. 公司董事长朱连滨出席会议并履行董事会秘书职责；公司高管、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

2.议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	555,563,673	99.8930	536,942	0.0965	57,700	0.0105

3.议案名称：关于补充确定部分董事任期内工作补贴方案并修订公司《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	552,205,791	99.2893	3,930,324	0.7066	22,200	0.0041

4.议案名称：关于变更公司经营范围并修订《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	555,780,403	99.9320	360,812	0.0648	17,100	0.0032

(二) 累积投票议案表决情况

1.关于更换董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

1.01	宋开森	553,880,712	99.5904	是
1.02	李 苑	553,921,228	99.5977	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
2	关于续聘2026年度审计机构的议案	38,427,469	98.4761	536,942	1.3759	57,700	0.1480

累积投票议案

关于更换董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.00	关于更换董事的议案	--	--	--
1.01	宋开森	36,744,508	94.1633	是
1.02	李 苑	36,785,024	94.2671	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1至议案3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有效表决权股份总数的过半数审议通过。议案4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有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案1和议案2对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭婕、张贺铖

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的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。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日