

B078 信息披露 | Disclosure

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2020-055
中工国际工程股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况:

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2020年9月29日下午2:30

(2) 网络投票时间为:2020年9月29日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2020年9月29日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午1:00~3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票具体时间为:2020年9月29日上午9:15至下午3:00

2、现场会议召开地点:北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:由于工作安排与会议时间冲突,公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经过公司半数以上董事研究决定,推举张丽女士主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况:

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人,代表股份791,496,489股,占公司总股份的63.9640%。其中:

1、参加现场投票表决的股东及股东代理人2人,代表股份780,733,876股,占公司总股份的63.0942%。

2、通过网络投票的股东3人,代表股份10,762,613股,占公司总股份的0.8698%。

3、出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小股东共4人,代表股份3,997,168股,占公司总股份的0.3230%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决结果:

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结果如下:

1、由王立,249,148股同意,247,300股反对,0股弃权,同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9688%,审议通过了《关于选举监事的议案》。选举张丽女士为公司第六届监事会监事,任期与第六届监事会一致。其中中小股东表决情况:同意3,744,688股,占出席会议中小股东所持股份的98.31%;反对247,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.8698%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

四、律师出具的法律意见:

北京京诚达律师事务所赵力峰律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件(含《公司章程》)的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决议案和表决结果合法、有效。

五、备查文件:

1、中工国际工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议;

2、北京京诚达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告

公告日期:2020年9月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午2:30在公司10层多功能厅召开,应到董事七人,实到董事七人,出席会议的董事占董事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式议定了如下决议:

1、同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司第五届监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2020年9月30日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午2:30在公司10层多功能厅召开,应到监事七人,实到监事七人,出席会议的监事占监事总数的100%,二名董事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式议定了如下决议:

1、同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司第五届监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告

公告日期:2020年9月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十二次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午2:30在公司10层多功能厅召开,应到董事七人,实到董事七人,出席会议的董事占董事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式议定了如下决议:

1、同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补充监事候选人提名的议案》。补选张丽女士担任公司监事,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2020-057号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告

公告日期:2020年9月30日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午2:30在公司10层多功能厅召开,应到监事七人,实到监事七人,出席会议的监事占监事总数的100%,二名董事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式议定了如下决议:

1、同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司第五届监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告

公告日期:2020年9月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午2:30在公司10层多功能厅召开,应到董事七人,实到董事七人,出席会议的董事占董事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式议定了如下决议:

1、同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司第五届监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2020年9月30日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午2:30在公司10层多功能厅召开,应到监事七人,实到监事七人,出席会议的监事占监事总数的100%,二名董事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式议定了如下决议:

1、同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司第五届监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第四十四次会议决议公告

公告日期:2020年9月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十四次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午2:30在公司10层多功能厅召开,应到董事七人,实到董事七人,出席会议的董事占董事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式议定了如下决议:

1、同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司第五届监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2020年9月30日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午2:30在公司10层多功能厅召开,应到监事七人,实到监事七人,出席会议的监事占监事总数的100%,二名董事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式议定了如下决议:

1、同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司第五届监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告

公告日期:2020年9月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午2:30在公司10层多功能厅召开,应到董事七人,实到董事七人,出席会议的董事占董事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式议定了如下决议:

1、同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司第五届监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2020年9月30日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午2:30在公司10层多功能厅召开,应到监事七人,实到监事七人,出席会议的监事占监事总数的100%,二名董事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式议定了如下决议:

1、同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司第五届监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告

公告日期:2020年9月30日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十六次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出,会议于2020年9月29日下午2:30在公司10层多功能厅召开,应到董事七人,实到董事七人,出席会议的董事占董事总数的100%,二名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式议定了如下决议:

1、同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司第五届监事会主席,任期与第六届监事会一致。有关内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2020年9月30日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第