

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2021-044
中国中材国际工程股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年4月21日

(二) 股东大会召开的地点: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股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数

150

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)

166,559,614

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

15.99%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

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,董事长刘燕先生主持会议,以记名投票方式表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书范丽莎出席会议;副总裁孟庆林、徐培涛、隋同波、副总裁兼财务总监汪源列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司符合发行股份购买资产相关条件的议案》

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	161,396,512	96.89%	5,164,902	3.10%	0	0.00%

2. 议案名称:《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称:交易对方

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	161,396,512	96.89%	5,164,902	3.10%	0	0.00%

2.02 议案名称:标的资产

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	161,396,512	96.89%	5,164,902	3.10%	0	0.00%

2.03 议案名称:支付方式

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	161,396,512	96.89%	5,164,902	3.10%	0	0.00%

2.04 议案名称:发行股份的种类和面值

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	161,396,512	96.89%	5,164,902	3.10%	0	0.00%

2.05 议案名称:发行对象及认购方式

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	161,396,512	96.89%	5,164,902	3.10%	0	0.00%

2.06 议案名称:发行价格与定价依据

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	161,396,512	96.89%	5,164,902	3.10%	0	0.00%

2.07 议案名称:股权转让对价

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	161,396,512	96.89%	5,164,902	3.10%	0	0.00%

2.08 议案名称:标的公司股权转让对价

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	161,396,512	96.89%	5,164,902	3.10%	0	0.00%

2.09 议案名称:发行股份购买资产协议

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	161,396,512	96.89%	5,164,902	3.10%	0	0.00%

2.10 议案名称:股份限售

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</	