

# B066 Disclosure 信息披露

## 证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:2025-079 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的 通知

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。

● 股东大会召开日期:2025年12月29日

● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东类型及届次

2025年第六次临时股东大会

(二)召集人召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间地点

召开的日期时间:2025年12月29日 14点30分

召开地点:北京市朝阳区望京北路16号中国材国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:自2025年12月29日 09:15:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户的投资余额

及沪股通融资余额:待定

及沪股通融资余额:待定

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00;

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司与中材国际工程有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	A股股东
2	关于公司与中材国际工程有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	A股股东
3	关于公司与中材国际工程有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间区间或披露载体

审议上述议案公司第八届董事会第二十次会议(临时)决议公告及相关临时公告已于2025年12月11日登于上海证券报《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议事项:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2,3

回避表决的关联股东名称:中国建材科技股份有限公司、中国建材材料科学研究院有限公司、中国建材集团有限公司、中国建材集团有限公司(以下简称“公司”)。

回避表决的理由:中国建材集团有限公司、中国建材材料科学研究院有限公司、中国建材集团有限公司、中国建材集团有限公司(以下简称“公司”)为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与控股股东之间的关联交易应履行关联交易决策程序,并经关联股东回避表决。

中国建材集团有限公司、股东的关联关系:

中国建材集团有限公司、股东的持股数量:

1.本公司投票的股东数总票数:

2.其他股东投票的股东数总票数:

3.参加网络投票的股东数总票数:

4.参加现场投票的股东数总票数:

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司与中材国际工程有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	A股股东
2	关于公司与中材国际工程有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	A股股东
3	关于公司与中材国际工程有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间区间或披露载体

审议上述议案公司第八届董事会第二十次会议(临时)决议公告及相关临时公告已于2025年12月11日登于上海证券报《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.特别决议事项:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2,3

回避表决的关联股东名称:中国建材科技股份有限公司、中国建材材料科学研究院有限公司、中国建材集团有限公司、中国建材集团有限公司(以下简称“公司”)。

回避表决的理由:中国建材集团有限公司、股东的关联关系:

中国建材集团有限公司、股东的持股数量:

1.本公司投票的股东数总票数:

2.其他股东投票的股东数总票数:

3.参加网络投票的股东数总票数:

4.参加现场投票的股东数总票数:

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、投票权类型

(一)本公司投票的股东数总票数:

通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的股东数总票数:

通过沪股通投票的股东数总票数:

通过融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的股东数总票数:

通过沪股通投票的股东数总票数:

通过融资融券、转融通、约定购回业务股东账户投票的股东数总票数: