

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：2019-037

中国中材国际工程股份有限公司

2019年第三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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年9月6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有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	747,503,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.9704

(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，董事长宋寿顺先生主持会议，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事刘志江、顾超、蒋中文、陈少华、李刚、张晓燕因其他公务安排未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵惠锋因其他公务安排未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书范丽婷出席会议，副总裁徐培涛、副总裁、财务总监倪金瑞列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供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	50,301,400	98.4205	725,510	1.4195	81,700	0.1600

- 2、议案名称：《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

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	746,696,228	99.8920	806,410	0.1078	800	0.0002

3、议案名称：《关于聘请公司 2019 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	746,791,528	99.9047	711,110	0.0951	800	0.0002

4、议案名称：《关于修订<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	746,791,528	99.9047	711,110	0.0951	800	0.0002

5、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	746,793,028	99.9049	709,610	0.0949	800	0.0002

6、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	746,791,228	99.9047	711,410	0.0951	800	0.0002

7、议案名称：《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>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	746,791,228	99.9047	711,410	0.0951	800	0.0002

8、议案名称：《关于修订<公司担保管理办法>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	746,753,728	99.8997	748,910	0.1001	800	0.0002

9、 议案名称：《关于修订<公司对外捐赠管理办法>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	746,692,128	99.8914	810,510	0.1084	800	0.0002

10、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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	746,784,228	99.9037	718,410	0.0961	800	0.0002

11、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>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	746,784,228	99.9037	718,410	0.0961	800	0.0002

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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	《关于为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关联交易的议案》	50,301,400	98.4205	725,510	1.4195	81,700	0.1600
2	《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》	50,301,400	98.4205	806,410	1.5778	800	0.0017
3	《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》	50,396,700	98.6070	711,110	1.3913	800	0.0017
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》	50,396,700	98.6070	711,110	1.3913	800	0.0017
5	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	50,398,200	98.6099	709,610	1.3884	800	0.0017
6	《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》	50,396,400	98.6064	711,410	1.3919	800	0.0017
11	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	50,389,400	98.5927	718,410	1.4056	800	0.0017

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 涉及关联交易，公司控股股东中国中材股份有限公司持有公司股份 696,394,828 股，作为关联方回避了对本议案的表决。

2、议案 4、5、6、11 涉及特别决议，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、贡嘉文

2、律师见证结论意见：

本次股东大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，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大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。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和现场参会股东签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国中材国际工程股份有限公司

2019 年 9 月 7 日