

中国国检测试控股集团股份有限公司

2022 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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开时间：2022 年 7 月 28 日
- (二) 股东大会召开地点：北京朝阳区管庄东里 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	19
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	520,006,777
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（%）	71.5680

- (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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长马振珠先生主持。

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：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

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 本次发行证券的种类

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.02 发行规模

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.03 票面金额和发行价格

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.04 债券期限

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.05 债券利率

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.06 还本付息的期限和方式

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.07 转股期限

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.08 转股价格的确定及其调整

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.09 转股价格向下修正条款

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.10 转股数量确定方式

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.11 赎回条款

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.12 回售条款

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.13 转股年度有关股利的归属

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.14 发行方式及发行对象

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.15 向原股东配售的安排

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.16 债券持有人会议相关事项

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.17 本次募集资金用途

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.18 担保事项

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.19 评级事项

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.20 募集资金存管

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

2.21 本次发行方案的有效期

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于制定公司可转换公司债券债券持有人会议规则的议案

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

10、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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	520,001,084	99.9989	5,693	0.0011	0	0.0000

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.02	发行规模	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.04	债券期限	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.05	债券利率	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.07	转股期限	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.10	转股数量确定方式	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.11	赎回条款	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.12	回售条款	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.18	担保事项	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.19	评级事项	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.20	募集资金存管	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
4	关于《公司公开发行可	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000

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 (%)
	转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案						
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
7	关于制定公司可转换公司债券债券持有人会议规则的议案	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
8	关于公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的议案	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000
11	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	20,006,067	99.9716	5,693	0.0284	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-11 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 1-11 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张霞、卞振华

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司

股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会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。

中国国检测试控股集团股份有限公司

2022年7月28日