

## 中国建材检验认证集团股份有限公司 2019 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) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第二会议室
- (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：

<b>1、出席会议的股东和代理人人数</b>	<b>15</b>
<b>2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）</b>	<b>164,538,057</b>
<b>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（%）</b>	<b>74.7900</b>

- (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。公司董事长姚燕女士主持大会。

- (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 5 人，独立董事谢建新，董事胡永祥、张继军、陈双七因工作原因未能出席现场会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事朱全英、梁振海、程华因工作原因未能出席现场会议；

3、董事会秘书宋开森先生出席了会议，公司高管、见证律师列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于更换董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	颜碧兰	162,778,228	98.9304	是

#### 2、 关于更换监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	赵延敏	162,778,219	98.9304	是

### (二) 非累积投票议案

#### 3、 议案名称：关于对外捐赠的议案

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	164,538,057	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会会议事规则》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	164,538,057	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》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	13,865,557	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于收购中国中材投资（香港）有限公司 100% 股权暨关联交易的议案

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	13,865,557	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### （三）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 (%)
1.00	关于更换董事的议案						
1.01	颜碧兰	13,824,969	99.7072				
2.00	关于更换监事的议案						
2.01	赵延敏	13,824,960	99.7072				
5	关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	13,865,557	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于收购中国中材投资（香港）有限公司 100% 股权暨关联交易的议案	13,865,557	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### **（四）关于议案表决的有关情况说明**

上述议案均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

议案 1（1.01）、2（2.01）为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票；议案 5、6 为中小投资者单独计票议案，且涉及关联股东回避表决，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决。

#### **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：韩旭、张霞

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、《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、 国检集团 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、 法律意见书。

中国建材检验认证集团股份有限公司

2019 年 1 月 25 日