

## 中化岩土集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2023年1月5日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，副董事长邓明长主持。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《中化岩土集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定。

#### 2. 会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份851,490,460股，占上市公司总股份的47.1574%。其中：

（1）通过现场投票的股东6人，代表股份244,218,447股，占上市公司总股份的13.5254%。

（2）通过网络投票的股东16人，代表股份607,272,013股，占上市公司总股份的33.6321%。

（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份39,076,574股，占上市公司总股份的2.1641%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份34,561,500股，占上市公司总股份的1.9141%。通过网络投票的中小股东13人，代表股份4,515,074股，占上市公司总股份的0.2501%。

#### 3. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

### 二、提案审议表决情况

会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意851,438,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意39,024,674股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8672%；反对51,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意849,561,386股，占出席会议所有股东所持股份的99.7734%；反对1,929,074股，占出席会议所有股东所持股份的0.2266%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意37,147,500股，占出席会议的中小股东所持股份的95.0633%；反对1,929,074股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9367%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于补选公司董事的议案》

表决结果：同意851,438,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对51,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意39,024,674股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8672%；反对51,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1328%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所闵鑫律师、汤雅婷律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1. 中化岩土集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2. 国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2023年第一次临时

股东大会法律意见书。  
特此公告。

中化岩土集团股份有限公司  
董事会  
2023年01月05日