

中国建材检验认证集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 21 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,512,301
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（%）	71.2702

(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 6 人，独立董事孙卫、董事胡永祥、陈双七因工作原因未能出席会议；

公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事梁振海因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

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	219,512,301	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

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	219,512,301	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案

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	219,512,301	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 年度公司财务决算的议案

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	219,512,301	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

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	219,512,301	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2020 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	217,502,441	99.0843	2,009,860	0.9157	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	9,030,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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	219,512,301	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案

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	216,573,447	98.6611	2,938,854	1.3389	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	216,573,447	98.6611	2,938,854	1.3389	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	216,573,447	98.6611	2,938,854	1.3389	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 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
12.01	陈璐	217,430,647	99.0516	是

(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(%)
5	关于2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	9,030,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2019年度日常关联交易执行情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案	9,030,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案	6,091,347	67.4552	2,938,854	32.5448	0	0.0000
10	关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	6,091,347	67.4552	2,938,854	32.5448	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案	6,091,347	67.4552	2,938,854	32.5448	0	0.0000
12.00	关于更换董事的议案						
12.01	陈璐	6,948,547	76.9478				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1至议案8、议案12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9至议案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效表决权股份总数的2/3以上通过；

议案5、议案7、议案9、议案10至议案12对中小投资者单独计票，其中，议案12(12.01)为累积投票议案，被选人员当选；议案7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：张霞、薄春杰

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国建材检验认证集团股份有限公司

2020年4月21日