

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022-002

中工国际工程股份有限公司
2022 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2022 年 1 月 18 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2022 年 1 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30，下午 1:00~3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00

2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 10 层多功能厅

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长王博先生由于个人原因，无法参加并主持本次会议。经过公司董事会半数以上董事研究决定，推举公司董事、总经理李海欣先生主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 11 人，代表股份 794,404,822 股，占公司总股份的 64.1991%。其中：

1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 3 人，代表股份 787,499,321 股，占公司总股份的 63.6410%。

2、通过网络投票的股东 8 人，代表股份 6,905,501 股，占公司总股份的 0.5581%。

3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 8 人，代表股份 6,905,501 股，占公司总股份的 0.5581%。

受新冠肺炎疫情防控影响，公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所委派律师以视频方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以

下议案，表决结果如下：

1、以794,238,822股同意，42,200股反对，123,800股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9791%，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。同意补选辛修明先生为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意6,739,501股，占出席会议中小股东所持股份的97.5961%；反对42,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.6111%；弃权123,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7928%。

辛修明先生尚未取得独立董事任职资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。辛修明先生的独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所田智玉律师、熊孟飞律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、中工国际工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022年1月19日