

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-57

中钢国际工程技术股份有限公司

2020年第二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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 本次股东大会于2020年8月19日下午在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室以现场与网络相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陆鹏程主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份687,931,726股，占上市公司总股份的54.7427%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份687,327,226股，占上市公司总股份的54.6946%。通过网络投票的股东6人，代表股份604,500股，占上市公司总股份的0.0481%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,807,494股，占上市公司总股份的0.1438%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,202,994股，占上市公司总股份的0.0957%。通过网络投票的股东6人，代表股份604,500股，占上市公司总股份的0.0481%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

议案1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项审议）

议案2.01 本次发行证券的种类（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.02 发行规模（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.03 票面金额和发行价格（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.04 债券期限（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.05 债券利率（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.06 还本付息的期限和方式（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.07 转股期限（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.08 转股价格的确定及其调整（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.09 转股价格向下修正条款（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.10 转股股数确定方式（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.11 赎回条款（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决通过。

议案2.12 回售条款（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决通过。

议案2.13 转股年度有关股利的归属（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决通过。

议案2.14 发行方式及发行对象（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.15 向原股东配售的安排（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.16 债券持有人会议相关事项（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.17 本次募集资金用途及实施方式（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.18 募集资金管理及存放账户（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.19 担保事项（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案2.20 本次发行方案的有效期（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的

99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案6.00 关于制订《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案7.00 关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案（特别决议）

总表决情况：同意687,929,726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；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1,805,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.8893%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决通过。

议案8.00 关于制订《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案（普

通决议)

总表决情况：同意 687,929,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；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 1,805,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8893%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决通过。

议案 9.00 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行人可转换公司债券相关事宜的议案（特别决议）

总表决情况：同意 687,929,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；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 1,805,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8893%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师谭四军、冯亚星到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 股东大会决议；

2. 法律意见书。

中钢国际工程技术有限公司董事会

2020年8月19日