

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2026-25

## 中钢国际工程技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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

### 一、会议召开和出席情况

1. 本次股东会于2026年6月25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，公司董事长赵恕昆因工作原因未能出席本次会议，过半数董事推举董事化光林主持会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》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287人，代表股份718,986,318股，占公司表决权股份总数的50.1160%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698,003,105股，占公司表决权股份总数的48.6534%。通过网络投票的股东285人，代表股份20,983,213股，占公司表决权股份总数的1.4626%。

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286人，代表股份20,984,413股，占公司表决权股份总数的1.4627%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200股，占公司表决权股份总数的0.0001%。通过网

络投票的中小股东285人，代表股份20,983,213股，占公司有效表决权股份总数的1.4626%。

3. 公司部分董事、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会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东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：

### 提案 1.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

#### 总表决情况：

同意 714,053,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3139%；反对 4,690,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6524%；弃权 242,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0338%。表决通过。

#### 中小股东总表决情况：

同意 16,051,365 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.4918%；反对 4,690,359 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3516%；弃权 242,689 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1565%。

## 三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师李丰辰和邱凌龙到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的规定，表决结

果合法有效。

#### 四、备查文件

1. 股东会决议；
2. 法律意见书。

中钢国际工程技术有限公司董事会

2026年6月25日