

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2025-052

中国巨石股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室

(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	950
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,281,380,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.9898

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长刘燕先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>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	2, 279, 007, 482	99. 8959	2, 051, 403	0. 0899	321, 610	0. 0142

2、议案名称：《关于修订<公司章程>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	2, 277, 924, 063	99. 8484	3, 153, 226	0. 1382	303, 206	0. 0134

3、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>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	2, 279, 173, 061	99. 9032	1, 909, 985	0. 0837	297, 449	0. 0131

4、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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	2, 279, 191, 411	99. 9040	1, 876, 387	0. 0822	312, 697	0. 0138
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

5、议案名称：《关于修订公司<独立董事制度>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	2, 115, 821, 574	92. 7430	151, 992, 318	6. 6622	13, 566, 603	0. 5948

6、议案名称：《关于修订公司<独立董事专门会议工作细则>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	2, 279, 105, 882	99. 9002	1, 921, 516	0. 0842	353, 097	0. 0156

7、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理办法>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	2, 279, 052, 839	99. 8979	2, 008, 750	0. 0880	318, 906	0. 0141

8、议案名称：《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>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	2, 279, 103, 243	99. 9001	1, 977, 633	0. 0866	299, 619	0. 0133

9、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理办法>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	2, 279, 020, 770	99. 8965	2, 057, 406	0. 0901	302, 319	0. 0134

10、议案名称：《关于修订公司<对外投资管理办法>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	2, 279, 112, 170	99. 9005	1, 954, 519	0. 0856	313, 806	0. 0139

(二)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(%)
1	《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	433, 528, 668	99. 4556	2, 051, 403	0. 4706	321, 610	0. 0738

2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	432,445,249	99.2070	3,153,226	0.7233	303,206	0.0697
3	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	433,694,247	99.4935	1,909,985	0.4381	297,449	0.0684
4	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	433,712,597	99.4978	1,876,387	0.4304	312,697	0.0718
5	《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》	270,342,760	62.0192	151,992,318	34.8684	13,566,603	3.1124
6	《关于修订公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》	433,627,068	99.4781	1,921,516	0.4408	353,097	0.0811
7	《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》	433,574,025	99.4660	2,008,750	0.4608	318,906	0.0732
8	《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	433,624,429	99.4775	1,977,633	0.4536	299,619	0.0689
9	《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》	433,541,956	99.4586	2,057,406	0.4719	302,319	0.0695
10	《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》	433,633,356	99.4796	1,954,519	0.4483	313,806	0.0721

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张贺铖、李丰辰

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议