

中国巨石股份有限公司 2024 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) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：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	1,078
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,322,233,993
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（%）	58.0103

(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。

本次股东大会由公司董事长刘燕先生主持。大会的召开、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：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

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	2,320,619,978	99.9304	1,153,975	0.0496	460,040	0.0200

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

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	2,319,227,797	99.8705	1,216,575	0.0523	1,789,621	0.0772

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

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	2,319,209,897	99.8697	1,184,261	0.0509	1,839,835	0.0794

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

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	2,319,146,267	99.8670	1,238,992	0.0533	1,848,734	0.0797

5、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

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	2,319,007,071	99.8610	1,648,645	0.0709	1,578,277	0.0681

6、议案名称：《2024 年度资本公积金转增股本预案》

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	2,319,078,286	99.8641	1,649,487	0.0710	1,506,220	0.0649

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》

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	2,319,747,214	99.8929	988,945	0.0425	1,497,834	0.0646

8、议案名称：《关于 2024 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

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	2,318,781,714	99.8513	1,615,179	0.0695	1,837,100	0.0792

9、议案名称：《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

9.01、议案名称：《关于公司与中国建材集团有限公司及其子公司关联交易的议案》

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	1,149,259,696	99.7117	1,764,622	0.1531	1,557,507	0.1352

9.02、议案名称：《关于公司与振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司关联交易的议案》

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	1,643,004,783	99.7933	1,855,857	0.1127	1,546,707	0.0940

10、议案名称：《关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的议案》

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	2,319,674,234	99.8897	1,045,639	0.0450	1,514,120	0.0653

11、议案名称：《关于授权公司及全资子公司 2025 年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》

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	2,246,797,540	96.7515	73,908,733	3.1826	1,527,720	0.0659

12、议案名称：《关于授权公司及子公司 2025 年金融衍生品业务额度的议案》

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	2,254,690,614	97.0914	65,977,135	2.8411	1,566,244	0.0675

13、议案名称：《关于公司及子公司 2025 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》

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	2,183,063,959	94.0070	137,584,312	5.9246	1,585,722	0.0684

14、议案名称：《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

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	976,723,895	84.7422	174,296,123	15.1222	1,561,807	0.1356

15、议案名称：《关于授权公司及公司子公司 2025 年对外捐赠总额度的议案》

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	2,318,357,979	99.8330	2,118,722	0.0912	1,757,292	0.0758

(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	《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》	475,141,164	99.6614	1,153,975	0.2420	460,040	0.0966
2	《2024 年度董事会工作报告》	473,748,983	99.3694	1,216,575	0.2551	1,789,621	0.3755
3	《2024 年度监事会工作报告》	473,731,083	99.3656	1,184,261	0.2484	1,839,835	0.3860
4	《2024 年度财务决算报告》	473,667,453	99.3523	1,238,992	0.2598	1,848,734	0.3879
5	《2024 年度利润分配预案》	473,528,257	99.3231	1,648,645	0.3458	1,578,277	0.3311
6	《2024 年度资本公积金转增股本》	473,599,472	99.3380	1,649,487	0.3459	1,506,220	0.3161

	预案》						
7	《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》	474,268,400	99.4783	988,945	0.2074	1,497,834	0.3143
8	《关于2024年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	473,302,900	99.2758	1,615,179	0.3387	1,837,100	0.3855
9.00	《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》						
9.01	《关于公司与中 国建材集团有 限公司及其子 公司关联交 易的议案》	473,433,050	99.3031	1,764,622	0.3701	1,557,507	0.3268
9.02	《关于公司与振 石控股集团有 限公司及其子 公司、重要参 股公司关联交 易的议案》	473,352,615	99.2863	1,855,857	0.3892	1,546,707	0.3245
10	《关于授权公司及子公司2025年	474,195,420	99.4630	1,045,639	0.2193	1,514,120	0.3177

	融资授信总额度的议案》						
11	《关于授权公司及全资子公司2025年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》	401,318,726	84.1771	73,908,733	15.5024	1,527,720	0.3205
12	《关于授权公司及子公司2025年金融衍生品业务额度的议案》	409,211,800	85.8326	65,977,135	13.8387	1,566,244	0.3287
13	《关于公司及子公司2025年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》	337,585,145	70.8089	137,584,312	28.8584	1,585,722	0.3327
14	《关于公司与中 国建材集团财务 有限公司签订〈 金融服务协议〉 暨关联交易的议 案》	300,897,249	63.1135	174,296,123	36.5588	1,561,807	0.3277
15	《关于授权公司及公司子公司2025年对外捐赠总额度的议案》	472,879,165	99.1870	2,118,722	0.4444	1,757,292	0.3686

(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、本次股东大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：

本次股东大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，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大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4月11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大会决议