

中国巨石股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 4 月 8 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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 165, 424, 529
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（%）	54. 0931

(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。

会议由公司董事会召集，董事长常张利先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。为落实新冠疫情防控要求，公司部分股东代表及部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师采用视频方式参加本次股东大会。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定。

(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 2 人，监事李怀奇先生因病去世无法参会；

3、董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	2,160,587,755	99.7766	4,473,213	0.2065	363,561	0.0169

2、议案名称：2021 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	2,160,579,655	99.7762	4,521,313	0.2087	323,561	0.0151

3、议案名称：2021 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	2,160,587,755	99.7766	4,513,213	0.2084	323,561	0.0150

4、议案名称：2021 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	2,160,587,755	99.7766	4,513,213	0.2084	323,561	0.0150

5、议案名称：2021 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	2,164,117,899	99.9396	1,305,930	0.0603	700	0.0001

6、议案名称：2021 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	2,164,109,399	99.9392	1,314,430	0.0607	700	0.0001

7、议案名称：关于 2021 年度审计费用暨变更会计师事务所的议案

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	2,164,703,820	99.9667	682,009	0.0314	38,700	0.0019

8.0 关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案

8.01 议案名称：关于公司与中建材国际贸易有限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	1,085,269,492	99.9616	377,186	0.0347	38,700	0.0037

8.02 议案名称：关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限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	1,085,269,492	99.9616	377,186	0.0347	38,700	0.0037

8.03 议案名称：关于公司与北新集团建材股份有限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	1,085,269,492	99.9616	377,186	0.0347	38,700	0.0037

8.04 议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司及其下属直接和间接控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	1,540,783,129	99.9730	377,186	0.0244	38,700	0.0026

8.05 议案名称：关于公司与浙江恒石纤维基业有限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	1,540,783,129	99.9730	377,186	0.0244	38,700	0.0026

9、议案名称：关于授权公司及子公司 2022 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	2,162,747,109	99.8763	2,638,720	0.1218	38,700	0.0019

10、议案名称：关于授权公司及全资子公司 2022 年为下属子公司提供担保总额度的议案

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	1,942,389,536	89.7001	222,996,293	10.2980	38,700	0.0019

11、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2022 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	1,981,345,011	91.4991	174,264,257	8.0475	9,815,261	0.4534

12、议案名称：关于公司及子公司 2022 年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案

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	1,973,111,113	91.1189	192,274,716	8.8793	38,700	0.0018

13、议案名称：关于授权公司及公司子公司 2022 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	2,165,016,043	99.9811	344,786	0.0159	63,700	0.0030

14、议案名称：关于巨石集团九江有限公司智能制造基地年产 40 万吨玻璃纤维生产线建设项目的议案

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	2,164,937,343	99.9775	330,086	0.0152	157,100	0.0073

15、议案名称：关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案

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	2,164,975,343	99.9792	330,086	0.0152	119,100	0.0056

16、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,971,509,222	91.0449	193,796,496	8.9495	118,811	0.0056

17、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	2,165,047,143	99.9825	338,686	0.0156	38,700	0.0019

18、议案名称：关于修订《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	2,165,039,143	99.9822	345,786	0.0159	39,600	0.0019

19、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	2,165,040,043	99.9822	299,172	0.0138	85,314	0.0040

(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	《2021年年度报告及摘要》	456,623,090	98.9518	4,473,213	0.9693	363,561	0.0789
2	《2021年度董事会工作报告》	456,614,990	98.9500	4,521,313	0.9797	323,561	0.0703
3	《2021年度监事会工作报告》	456,623,090	98.9518	4,513,213	0.9780	323,561	0.0702
4	《2021年度财务决算报告》	456,623,090	98.9518	4,513,213	0.9780	323,561	0.0702
5	《2021年度利润分配预案》	460,153,234	99.7168	1,305,930	0.2829	700	0.0003
6	《2021年度资本公积金转增股本预案》	460,144,734	99.7150	1,314,430	0.2848	700	0.0002
7	《关于2021年度审计费用暨变更会计师事务所的议案》	460,739,155	99.8438	682,009	0.1477	38,700	0.0085
8.00	《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》						
8.01	《关于公司与建材国际贸易有限公司关联交易的议案》	461,043,978	99.9098	377,186	0.0817	38,700	0.0085
8.02	《关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案》	461,043,978	99.9098	377,186	0.0817	38,700	0.0085
8.03	《关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案》	461,043,978	99.9098	377,186	0.0817	38,700	0.0085
8.04	《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属直接和间接控股公司关联交易的议案》	461,043,978	99.9098	377,186	0.0817	38,700	0.0085
8.05	《关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司关联交易的议案》	461,043,978	99.9098	377,186	0.0817	38,700	0.0085

9	《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》	458,782,444	99.4197	2,638,720	0.5718	38,700	0.0085
10	《关于授权公司及全资子公司2022年为下属子公司提供担保总额度的议案》	238,424,871	51.6675	222,996,293	48.3240	38,700	0.0085
11	《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2022年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》	277,380,346	60.1093	174,264,257	37.7636	9,815,261	2.1271
12	《关于公司及子公司2022年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》	269,146,448	58.3249	192,274,716	41.6666	38,700	0.0085
13	《关于授权公司及公司子公司2022年对外捐赠总额度的议案》	461,051,378	99.9114	344,786	0.0747	63,700	0.0139
14	《关于巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目的议案》	460,972,678	99.8944	330,086	0.0715	157,100	0.0341
15	《关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案》	461,010,678	99.9026	330,086	0.0715	119,100	0.0259
16	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	267,544,557	57.9778	193,796,496	41.9963	118,811	0.0259
17	《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》	461,082,478	99.9182	338,686	0.0733	38,700	0.0085
18	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	461,074,478	99.9164	345,786	0.0749	39,600	0.0087
19	《关于修订公司〈	461,075,378	99.9166	299,172	0.0648	85,314	0.0186

股东大会议事规则的议案》							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

(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。议案 6、10、16 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：晏国哲、张玲

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。

四、备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中国巨石股份有限公司

2022 年 4 月 8 日