

中国巨石股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,687,048,625
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（%）	48.1696

(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，董事长曹江林先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。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 5 人，出席 4 人，监事李怀奇因事请假，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书和其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2019 年年度报告》及《2019 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	1,686,855,625	99.9885	10,000	0.0005	183,000	0.0110

2、议案名称：《2019 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	1,686,855,625	99.9885	10,000	0.0005	183,000	0.0110

3、议案名称：《2019 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	1,686,855,625	99.9885	10,000	0.0005	183,000	0.0110

4、议案名称：《2019 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	1,686,855,625	99.9885	10,000	0.0005	183,000	0.0110

5、议案名称：《2019 年度利润分配方案》

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	1,686,994,825	99.9968	53,800	0.0032	0	0.0000

6、议案名称：《2019 年度资本公积金转增股本方案》

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	1,686,994,825	99.9968	53,800	0.0032	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2019 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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	1,686,691,289	99.9788	174,336	0.0103	183,000	0.0109

8、《关于公司 2020 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	742,383,950	99.9985	11,000	0.0015	0	0.0000

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	742,383,950	99.9985	11,000	0.0015	0	0.0000

8.03 议案名称：关于公司与中建材信息技术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	742,383,950	99.9985	11,000	0.0015	0	0.0000

8.04 议案名称：关于公司与振石控股集团有限公司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	1,140,908,566	99.9990	11,000	0.0010	0	0.0000

8.05 议案名称：关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司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	1,140,908,566	99.9990	11,000	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及公司子公司 2020 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	1,603,031,669	95.0198	84,016,956	4.9802	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及公司全资子公司 2020 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	1,572,092,888	93.1859	114,955,737	6.8141	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司及公司全资子公司巨石集团有限公司 2020 年发行公司债券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, 590, 650, 348	94. 2859	92, 945, 544	5. 5093	3, 452, 733	0. 2048

12、议案名称：《关于公司及公司子公司 2020 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, 590, 751, 261	94. 2919	96, 297, 364	5. 7081	0	0. 0000

(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	《2019 年年度报告》 及《2019 年年度报告 摘要》	196, 072, 891	99. 9016	10, 000	0. 0050	183, 000	0. 0934
2	《2019 年度董事会工 作报告	196, 072, 891	99. 9016	10, 000	0. 0050	183, 000	0. 0934
3	《2019 年度监事会工 作报告	196, 072, 891	99. 9016	10, 000	0. 0050	183, 000	0. 0934
4	《2019 年度财务决算 报告》	196, 072, 891	99. 9016	10, 000	0. 0050	183, 000	0. 0934
5	《2019 年度利润分配 方案》	196, 212, 091	99. 9725	53, 800	0. 0275	0	0. 0000
6	《2019 年度资本公积 金转增股本方案》	196, 212, 091	99. 9725	53, 800	0. 0275	0	0. 0000
7	《关于 2019 年度审计	195, 908, 555	99. 8179	174, 336	0. 0888	183, 000	0. 0933

	费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》						
8	《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》						
8.01	关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案	196,254,891	99.9943	11,000	0.0057	0	0.0000
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	196,254,891	99.9943	11,000	0.0057	0	0.0000
8.03	关于公司与中建材信息技术股份有限公司关联交易的议案	196,254,891	99.9943	11,000	0.0057	0	0.0000
8.04	关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案	196,254,891	99.9943	11,000	0.0057	0	0.0000
8.05	关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案	196,254,891	99.9943	11,000	0.0057	0	0.0000
9	《关于公司及公司子公司 2020 年融资授信总额度的议案》	112,248,935	57.1922	84,016,956	42.8078	0	0.0000
10	《关于公司及公司全资子公司 2020 年为下属子公司提供担保总额度的议案》	81,310,154	41.4285	114,955,737	58.5715	0	0.0000
11	《关于公司及公司全资子公司巨石集团有限公司 2020 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》	99,867,614	50.8838	92,945,544	47.3569	3,452,733	1.7593
12	《关于公司及公司子公司 2020 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》	99,968,527	50.9352	96,297,364	49.0648	0	0.0000

（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 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上海分所

律师：王元、金 燊

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。

中国巨石股份有限公司

2020 年 4 月 23 日