

中国巨石股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月15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	1,550
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,670,922,039
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（%）	66.7207

(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。
 本次股东会由公司代行董事长杨国明先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书出席会议；董事候选人、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：《2025年年度报告》及《2025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	2,670,182,110	99.9722	383,550	0.0143	356,379	0.0135

2、议案名称：《2025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	2,670,280,725	99.9759	258,435	0.0096	382,879	0.0145

3、议案名称：《2025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	2,670,136,625	99.9705	441,135	0.0165	344,279	0.0130

4、议案名称：《2025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	2,670,687,774	99.9912	115,900	0.0043	118,365	0.0045

5、议案名称：《2025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	2,670,680,774	99.9909	120,800	0.0045	120,465	0.0046

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026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	2,670,683,574	99.9910	109,600	0.0041	128,865	0.0049

7、议案名称：《关于2025年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2026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	2,663,359,238	99.7168	6,974,886	0.2611	587,915	0.0221

8、议案名称:《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》

8.01、议案名称:《关于公司与中国建材集团有限公司及其下属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	1,494,522,714	99.9434	684,200	0.0457	160,965	0.0109

8.02、议案名称:《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属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	1,942,943,115	99.9547	716,100	0.0368	163,365	0.0085

9、议案名称:《关于授权公司及下属公司2026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	2,668,889,560	99.9239	1,864,014	0.0697	168,465	0.0064

10、议案名称:《关于授权公司及下属公司2026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	2,598,103,895	97.2736	72,645,079	2.7198	173,065	0.0066

11、议案名称：《关于授权公司及下属公司 2026 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	2,609,931,951	97.7165	60,821,823	2.2771	168,265	0.0064

12、议案名称：《关于公司及下属公司 2026 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	2,668,880,760	99.9235	1,874,514	0.0701	166,765	0.0064

13、议案名称：《关于授权公司及下属公司 2026 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	2,670,392,545	99.9801	302,629	0.0113	226,865	0.0086

14、议案名称：《关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任保险的议案》

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	2,663,172,845	99.7098	7,356,715	0.2754	392,479	0.0148

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于增补公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	庄琴霞	2,558,945,175	95.8075	是

(三) 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	《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》	767,528,491	99.9036	383,550	0.0499	356,379	0.0465
2	《2025 年度董事会工作报告》	767,627,106	99.9165	258,435	0.0336	382,879	0.0499
3	《2025 年度财务决算报告》	767,483,006	99.8977	441,135	0.0574	344,279	0.0449
4	《2025 年度利润分配预案》	768,034,155	99.9695	115,900	0.0150	118,365	0.0155
5	《2025 年度资本公积金转增股本预案》	768,027,155	99.9685	120,800	0.0157	120,465	0.0158
6	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》	768,029,955	99.9689	109,600	0.0142	128,865	0.0169
7	《关于 2025 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	760,705,619	99.0156	6,974,886	0.9078	587,915	0.0766
8.00	《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》						
8.01	《关于公司与中国建材集团有限公司及其下属公司关联交易的议案》	767,423,255	99.8899	684,200	0.0890	160,965	0.0211
8.02	《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属公司关联交易的议案》	767,388,955	99.8855	716,100	0.0932	163,365	0.0213
9	《关于授权公司及下属公司 2026 年融资授信总额度的议案》	766,235,941	99.7354	1,864,014	0.2426	168,465	0.0220
10	《关于授权公司及下属公司 2026 年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》	695,450,276	90.5217	72,645,079	9.4556	173,065	0.0227
11	《关于授权公司及下属公司 2026 年金融衍生品业务额	707,278,332	92.0613	60,821,823	7.9167	168,265	0.0220

	度的议案》						
12	《关于公司及下属公司 2026 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》	766, 227, 141	99. 7343	1, 874, 514	0. 2439	166, 765	0. 0218
13	《关于授权公司及下属公司 2026 年对外捐赠总额度的议案》	767, 738, 926	99. 9310	302, 629	0. 0393	226, 865	0. 0297
14	《关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任保险的议案》	760, 519, 226	98. 9913	7, 356, 715	0. 9575	392, 479	0. 0512
15. 00	关于增补公司董事的议案						
15. 01	庄琴霞	656, 291, 556	85. 4247				

(四)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
 2026 年 4 月 15 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