

中国巨石股份有限公司 2018 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：2019 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,665,226,811
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（%）	47.5465

（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8人，独立董事储一昀因公出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书出席会议，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：2018 年年度报告及 2018 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	1,665,204,491	99.9986	21,600	0.0012	720	0.0002

2、 议案名称：2018 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	1,665,204,491	99.9986	21,600	0.0012	720	0.0002

3、 议案名称：2018 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	1,665,204,491	99.9986	21,600	0.0012	720	0.0002

4、 议案名称：2018 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	1,665,204,491	99.9986	21,600	0.0012	720	0.0002

5、议案名称：2018 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	1,665,039,491	99.9887	186,600	0.0112	720	0.0001

6、议案名称：2018 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	1,665,204,491	99.9986	21,600	0.0012	720	0.0002

7、议案名称：关于 2018 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 2019 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	1,658,694,186	99.6077	6,531,905	0.3922	720	0.0001

8、议案名称：关于公司 2019 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	720,550,016	99.9967	22,200	0.0030	920	0.0003

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	720,550,016	99.9967	22,100	0.0030	1,020	0.0003

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	720,550,016	99.9967	22,100	0.0030	1,020	0.0003

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	1,119,074,632	99.9979	22,200	0.0019	920	0.0002

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	1,119,074,632	99.9979	22,100	0.0019	1,020	0.0002

9、议案名称：关于授权公司及公司子公司 2019 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, 597, 030, 726	95. 9046	67, 034, 965	4. 0255	1, 161, 120	0. 0699

10、议案名称：关于授权公司及全资子公司 2019 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, 500, 199, 085	90. 0897	165, 025, 106	9. 9100	2, 620	0. 0003

11、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2019 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, 550, 326, 531	93. 1000	67, 103, 426	4. 0296	47, 796, 854	2. 8704

12、议案名称：关于公司及公司子公司 2019 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, 597, 030, 626	95. 9046	67, 034, 965	4. 0255	1, 161, 220	0. 0699
-----	------------------	----------	--------------	---------	-------------	---------

13、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, 592, 450, 164	95. 6296	44, 091, 758	2. 6477	28, 684, 889	1. 7227

14、议案名称：关于为公司及公司子公司董事、监事及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	1, 665, 204, 291	99. 9986	21, 600	0. 0012	920	0. 0002

15、议案名称：审议《独立董事 2018 年度述职报告》

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, 665, 204, 491	99. 9986	21, 600	0. 0012	720	0. 0002

16、议案名称：审议《审计委员会 2018 年度履职情况报告》

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, 665, 204, 491	99. 9986	21, 600	0. 0012	720	0. 0002

(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	2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要	174,421,757	99.9872	21,600	0.0123	720	0.0005
2	2018 年度董事会工作报告	174,421,757	99.9872	21,600	0.0123	720	0.0005
3	2018 年度监事会工作报告	174,421,757	99.9872	21,600	0.0123	720	0.0005
4	2018 年度财务决算报告	174,421,757	99.9872	21,600	0.0123	720	0.0005
5	2018 年度利润分配预案	174,256,757	99.8926	186,600	0.1069	720	0.0005
6	2018 年度资本公积金转增股本预案	174,421,757	99.9872	21,600	0.0123	720	0.0005
7	关于 2018 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 2019 年度审计机构、内部控制审计机构的议案	167,911,452	96.2551	6,531,905	3.7444	720	0.0005
8.00	关于公司 2019 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	174,420,957	99.9867	22,200	0.0127	920	0.0006
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	174,420,957	99.9867	22,100	0.0126	1,020	0.0007
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	174,420,957	99.9867	22,100	0.0126	1,020	0.0007
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	174,420,957	99.9867	22,200	0.0127	920	0.0006
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	174,420,957	99.9867	22,100	0.0126	1,020	0.0007
9	关于授权公司及公司	106,247,992	60.9066	67,034,965	38.4277	1,161,120	0.6657

	子公司 2019 年融资授信总额度的议案						
10	关于授权公司及全资子公司 2019 年为下属子公司提供担保总额度的议案	9,416,351	5.3979	165,025,106	94.6005	2,620	0.0016
11	关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2019 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案	59,543,797	34.1334	67,103,426	38.4670	47,796,854	27.3996
12	关于公司及公司子公司 2019 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	106,247,892	60.9065	67,034,965	38.4277	1,161,220	0.6658
13	关于修订《公司章程》部分条款的议案	101,667,430	58.2808	44,091,758	25.2755	28,684,889	16.4437
14	关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	174,421,557	99.9870	21,600	0.0123	920	0.0007
15	审议《独立董事 2018 年度述职报告》	174,421,757	99.9872	21,600	0.0123	720	0.0005
16	审议《审计委员会 2018 年度履职情况报告》	174,421,757	99.9872	21,600	0.0123	720	0.0005

(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、13 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、贡嘉文

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
2019年4月23日