

中国巨石股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 14 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 | 57 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,150,263,089 |
| 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（%） | 53.7144 |

(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。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 6 人，董事张毓强、张健侃、独立董事汤云为因公未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王源因公未能出席本次会议。
- 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：《2022年年度报告》及《2022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 | 2,144,185,894 | 99.7173 | 5,693,881 | 0.2647 | 383,314 | 0.0180 |

2、议案名称：《2022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 | 2,144,123,894 | 99.7144 | 5,755,881 | 0.2676 | 383,314 | 0.0180 |

3、议案名称：《2022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 | 2,144,123,894 | 99.7144 | 5,755,881 | 0.2676 | 383,314 | 0.0180 |

4、议案名称：《2022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 | 2,144,185,894 | 99.7173 | 5,693,881 | 0.2647 | 383,314 | 0.0180 |

5、议案名称：《2022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 | 2,150,041,446 | 99.9896 | 206,543 | 0.0096 | 15,100 | 0.0008 |

6、议案名称：《2022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 | 2,150,020,646 | 99.9887 | 227,343 | 0.0105 | 15,100 | 0.0008 |

7、议案名称：《关于2022年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2023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 | 2,141,288,147 | 99.5826 | 3,010,390 | 0.1400 | 5,964,552 | 0.2774 |

8、议案名称：《关于授权公司及子公司2023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 | 2,147,132,482 | 99.8544 | 3,115,505 | 0.1448 | 15,102 | 0.0008 |

9、议案名称：《关于授权公司及全资子公司2023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 | 2,029,819,372 | 94.3986 | 120,428,617 | 5.6006 | 15,100 | 0.0008 |

10、议案名称：《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2023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 | 2,042,314,930 | 94.9797 | 103,631,398 | 4.8194 | 4,316,761 | 0.2009 |

11、议案名称：《关于公司及子公司2023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 | 2,047,952,175 | 95.2419 | 102,295,814 | 4.7573 | 15,100 | 0.0008 |

12、议案名称：《关于授权公司及公司子公司 2023 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 | 2,150,014,446 | 99.9884 | 233,543 | 0.0108 | 15,100 | 0.0008 |

13、议案名称：《关于公司出售贵金属资产的议案》

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 | 2,150,050,646 | 99.9901 | 197,343 | 0.0091 | 15,100 | 0.0008 |

(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 | 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》 | 440,221,229 | 98.6383 | 5,693,881 | 1.2758 | 383,314 | 0.0859 |
| 2 | 《2022 年度董事会工作报告》 | 440,159,229 | 98.6244 | 5,755,881 | 1.2896 | 383,314 | 0.0860 |
| 3 | 《2022 年度监事会工作报告》 | 440,159,229 | 98.6244 | 5,755,881 | 1.2896 | 383,314 | 0.0860 |
| 4 | 《2022 年度财务决算报告》 | 440,221,229 | 98.6383 | 5,693,881 | 1.2758 | 383,314 | 0.0859 |
| 5 | 《2022 年度利润分配预案》 | 446,076,781 | 99.9503 | 206,543 | 0.0462 | 15,100 | 0.0035 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
| 6 | 《2022 年度资本公积金转增股本预案》 | 446,055,981 | 99.9456 | 227,343 | 0.0509 | 15,100 | 0.0035 |
| 7 | 《关于 2022 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》 | 437,323,482 | 97.9890 | 3,010,390 | 0.6745 | 5,964,552 | 1.3365 |
| 8 | 《关于授权公司及子公司 2023 年融资授信总额度的议案》 | 443,167,817 | 99.2985 | 3,115,505 | 0.6980 | 15,102 | 0.0035 |
| 9 | 《关于授权公司及全资子公司 2023 年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》 | 325,854,707 | 73.0127 | 120,428,617 | 26.9838 | 15,100 | 0.0035 |
| 10 | 《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2023 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》 | 338,350,265 | 75.8125 | 103,631,398 | 23.2202 | 4,316,761 | 0.9673 |
| 11 | 《关于公司及子公司 2023 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》 | 343,987,510 | 77.0756 | 102,295,814 | 22.9209 | 15,100 | 0.0035 |
| 12 | 《关于授权公司及公司子公司 2023 年对外捐赠总额度的议案》 | 446,049,781 | 99.9442 | 233,543 | 0.0523 | 15,100 | 0.0035 |
| 13 | 《关于公司出售贵金属资产的议案》 | 446,085,981 | 99.9523 | 197,343 | 0.0442 | 15,100 | 0.0035 |

(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、9 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、张贺铖

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

2023年4月14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