

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2025-073

中国巨石股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 21 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	1,403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,444,737,830
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（%）	61.0705

(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。

本次股东会由公司董事长刘燕先生主持。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出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书出席会议；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：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

审议结果：通过

分项表决情况：

1.01、议案名称：回购股份的目的

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	2,422,312,858	99.0827	21,776,486	0.8907	648,486	0.0266

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	2,422,411,658	99.0867	21,592,986	0.8832	733,186	0.0301

1.03、议案名称：回购股份的方式

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	2,422,416,135	99.0869	21,593,809	0.8832	727,886	0.0299

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	2,422,419,458	99.0870	21,601,186	0.8835	717,186	0.0295

1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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, 422, 341, 658	99. 0839	21, 645, 786	0. 8854	750, 386	0. 0307

1. 06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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, 420, 988, 970	99. 0285	23, 044, 974	0. 9426	703, 886	0. 0289

1. 07、议案名称：回购股份的资金来源

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, 421, 686, 435	99. 0571	22, 272, 109	0. 9110	779, 286	0. 0319

1. 08、议案名称：提请股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权

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, 422, 401, 835	99. 0863	21, 572, 409	0. 8824	763, 586	0. 0313

(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 (%)
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》						
1.01	回购股份的目的	576,834,044	96.2578	21,776,486	3.6339	648,486	0.1083
1.02	拟回购股份的种类	576,932,844	96.2743	21,592,986	3.6032	733,186	0.1225
1.03	回购股份的方式	576,937,321	96.2751	21,593,809	3.6034	727,886	0.1215
1.04	回购股份的实施期限	576,940,644	96.2756	21,601,186	3.6046	717,186	0.1198
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	576,862,844	96.2626	21,645,786	3.6120	750,386	0.1254
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	575,510,156	96.0369	23,044,974	3.8455	703,886	0.1176
1.07	回购股份的资金来源	576,207,621	96.1533	22,272,109	3.7166	779,286	0.1301
1.08	提请股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权	576,923,021	96.2727	21,572,409	3.5998	763,586	0.1275

(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。

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

2025 年 10 月 21 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会决议