

信息披露

中国巨石股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2022-033

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议没有否决或弃权议案;无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年4月8日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省衢州市风凰湖大道318号公司会议室

(三) 出席会议的股东所持股份总数及占公司表决权股份总数的比例(%)

132

2,165,010,043 99,081,000 344,796 0.0150 63,700 0.0030

14.议案名称:关于巨石集团九江山有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目的议案

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	2,164,037,343	99,097,000	330,086	0.0152	157,100	0.0073

15.议案名称:关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套设施项目的议案

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	2,164,037,343	99,097,000	330,086	0.0152	157,100	0.0073

16.议案名称:关于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	2,165,047,143	99,082,000	338,696	0.0156	38,700	0.0019

17.议案名称:关于修订《对外担保管理办法》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	2,165,047,143	99,082,000	338,696	0.0156	38,700	0.0019

18.议案名称:2021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	2,160,587,765	99,776,000	4,513,213	0.2065	323,561	0.0160

19.议案名称:2021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	2,160,587,765	99,776,000	4,513,213	0.2065	323,561	0.0160

20.议案名称:2021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	2,160,587,765	99,776,000	4,513,213	0.2065	323,561	0.0160

21.议案名称:2021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	2,164,117,899	99,096,000	1,306,930	0.0603	700	0.0001

22.议案名称:2021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	2,164,117,899	99,096,000	1,306,930	0.0603	700	0.0001

23.议案名称:2021年度财务预算报告

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	2,164,117,899	99,096,000	1,306,930	0.0603	700	0.0001

24.议案名称:2021年度日常关联交易的议案

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	2,164,703,820	99,067,600	682,000	0.0314	38,700	0.0019

25.议案名称:关于公司与浙江恒石纤维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	2,164,703,820	99,067,600	682,000	0.0314	38,700	0.0019

26.议案名称:关于公司与北新建