

中国巨石股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 29 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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,819,377,311
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（%）	51.9479

（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，副董事长张毓强先生主持，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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：2020 年年度报告及摘要

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	1,818,775,811	99.9669	359,100	0.0197	242,400	0.0134

2、议案名称：2020 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	1,818,775,811	99.9669	359,100	0.0197	242,400	0.0134

3、议案名称：2020 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	1,818,775,811	99.9669	359,100	0.0197	242,400	0.0134

4、议案名称：2020 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	1,818,775,811	99.9669	359,100	0.0197	242,400	0.0134

5、议案名称：2020 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	1,818,027,841	99.9258	1,349,470	0.0742	0	0.0000

6、议案名称：2020 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	1,819,010,311	99.9798	367,000	0.0202	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 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 2021 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	1,796,537,817	98.7446	22,597,094	1.2420	242,400	0.0134

8.0 关于公司 2021 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	874,364,536	99.9589	359,100	0.0411	0	0.0000

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	874,364,536	99.9589	359,100	0.0411	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8.03 议案名称：关于公司与北新集团建材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	874,358,236	99.9582	365,400	0.0418	0	0.0000

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	1,272,889,152	99.9717	359,100	0.0283	0	0.0000

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	1,272,889,152	99.9717	359,100	0.0283	0	0.0000

9、议案名称：关于授权公司及子公司 2021 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	1,817,345,311	99.8883	2,032,000	0.1117	0	0.0000

10、议案名称：关于授权公司及全资子公司 2021 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	1,728,353,242	94.9969	91,024,069	5.0031	0	0.0000

11、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2021 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	1,733,777,094	95.2950	85,600,217	4.7050	0	0.0000

12、议案名称：关于公司及子公司 2021 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	1,764,475,806	96.9824	54,898,605	3.0174	2,900	0.0002

13、议案名称：关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案

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	1,819,018,211	99.9802	359,100	0.0198	0	0.0000

14、议案名称：关于巨石集团有限公司年产 5 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案

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	1,819,018,211	99.9802	359,100	0.0198	0	0.0000

15、议案名称：关于巨石集团有限公司年产 6 万吨电子纱暨年产 3 亿米电子布生产线建设方案调整的议案

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	1,819,018,211	99.9802	359,100	0.0198	0	0.0000

16、议案名称：关于巨石集团有限公司年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝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	1,819,018,211	99.9802	359,100	0.0198	0	0.0000

17、议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	1,819,018,211	99.9802	359,100	0.0198	0	0.0000

(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	2020 年年度报告及摘要	327,993,077	99.8169	359,100	0.1092	242,400	0.0739
2	2020 年度董事	327,993,077	99.8169	359,100	0.1092	242,400	0.0739

	会工作报告						
3	2020 年度监事会工作报告	327,993,077	99.8169	359,100	0.1092	242,400	0.0739
4	2020 年度财务决算报告	327,993,077	99.8169	359,100	0.1092	242,400	0.0739
5	2020 年度利润分配方案	327,245,107	99.5893	1,349,470	0.4107	0	0.0000
6	2020 年度资本公积金转增股本预案	328,227,577	99.8883	367,000	0.1117	0	0.0000
7	关于 2020 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 2021 年度审计机构、内部控制审计机构的议案	305,755,083	93.0493	22,597,094	6.8768	242,400	0.0739
8.00	关于公司 2021 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	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000
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	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000
8.03	关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案	328,229,177	99.8887	365,400	0.1113	0	0.0000
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	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000
8.05	关于公司与浙江恒石纤维基	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000

	业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案						
9	关于授权公司及子公司 2021 年融资授信总额度的议案	326,562,577	99.3816	2,032,000	0.6184	0	0.0000
10	关于授权公司及全资子公司 2021 年为下属子公司提供担保总额度的议案	237,570,508	72.2989	91,024,069	27.7011	0	0.0000
11	关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2021 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案	242,994,360	73.9495	85,600,217	26.0505	0	0.0000
12	关于公司及子公司 2021 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	273,693,072	83.2920	54,898,605	16.7070	2,900	0.0010
13	关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000
14	关于巨石集团有限公司年产 5 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的议案	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000
15	关于巨石集团有限公司年产 6 万吨电子纱暨	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000

	年产3亿米电子布生产线建设方案调整的议案						
16	关于巨石集团有限公司年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目的议案	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000
17	关于修订公司《独立董事制度》的议案	328,235,477	99.8907	359,100	0.1093	0	0.0000

(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
2021年4月29日