

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2024-030

## 中国巨石股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年4月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

**2023 年年度股东大会**

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日

至 2024 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》	√
2	《2023年度董事会工作报告》	√
3	《2023年度监事会工作报告》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2023年度利润分配预案》	√
6	《2023年度资本公积金转增股本预案》	√
7	《关于2023年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》	√
8.01	《关于公司与中国建材集团有限公司及其子公司关联交易的议案》	√
8.02	《关于公司与振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司关联交易的议案》	√
9	《关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案》	√
10	《关于授权公司及全资子公司2024年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》	√
11	《关于授权公司及子公司2024年金融衍生品业务额度的议案》	√
12	《关于公司及全资子公司2024年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》	√
13	《关于授权公司及公司子公司2024年对外捐赠总额度的议案》	√
14	《关于公司出售贵金属资产的议案》	√
15	《关于终止公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》	√
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
17	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√
18	《关于重新制定〈独立董事制度〉及配套制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》	√
19	《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》	√

20	《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》	√
21	《关于董事辞职及增补董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的审议情况，请参见 2024 年 3 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的中国巨石股份有限公司《第七届董事会第十一次会议决议公告》及《第七届监事会第八次会议决议公告》。

2、特别决议议案：6、10、16

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司（对第 8.01 项议案回避），振石控股集团有限公司（对第 8.02 项议案回避）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

（三）持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（四）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600176	中国巨石	2024/4/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、会议登记方法

1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用邮件方式登记。

2、会议登记截止日期：2024年4月9日17:00

3、会议登记地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司证券事务部

4、联系电话：0573-88181888

联系邮箱：ir@jushi.com

联系人：沈国明

#### 六、其他事项

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2024年3月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国巨石股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》			
2	《2023 年度董事会工作报告》			
3	《2023 年度监事会工作报告》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度利润分配预案》			
6	《2023 年度资本公积金转增股本预案》			
7	《关于 2023 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》			
8.00	《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》			
8.01	《关于公司与中国建材集团有限公司及其子公司关联交易的议案》			
8.02	《关于公司与振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司关联交易的议案》			
9	《关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度的议案》			
10	《关于授权公司及全资子公司 2024 年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》			
11	《关于授权公司及子公司 2024 年金融衍生品业务额度的议案》			
12	《关于公司及全资子公司 2024 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》			
13	《关于授权公司及公司子公司 2024 年对外捐赠总额度的议案》			
14	《关于公司出售贵金属资产的议案》			
15	《关于终止公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》			
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
17	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》			

18	《关于重新制定〈独立董事制度〉及配套制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》			
19	《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》			
20	《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》			
21	《关于董事辞职及增补董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。