

## 中国巨石股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 10 层会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 292, 999, 561
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（%）	44.3022

(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，董事长曹江林先生主持，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，公司董事张毓强、蔡国斌、裴鸿雁因公出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事赵军因公出差，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议，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：2017 年年度报告及 2017 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	1, 292, 975, 261	99. 9981	24, 300	0. 0019	0	0. 0000

2、议案名称：2017 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, 292, 975, 261	99. 9981	24, 300	0. 0019	0	0. 0000

3、议案名称：2017 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, 292, 975, 261	99. 9981	24, 300	0. 0019	0	0. 0000

4、议案名称：2017 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, 292, 975, 261	99. 9981	24, 300	0. 0019	0	0. 0000

5、议案名称：2017 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	1, 292, 574, 541	99. 9671	425, 020	0. 0329	0	0. 0000

6、议案名称：2017 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, 292, 975, 261	99. 9981	24, 300	0. 0019	0	0. 0000

7、议案名称：关于 2017 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 2018 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, 292, 975, 261	99. 9981	24, 300	0. 0019	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司 2018 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	505, 763, 865	99. 9951	24, 300	0. 0049	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	505, 763, 865	99. 9951	24, 300	0. 0049	0	0. 0000

8.03 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	837, 867, 712	99. 9970	24, 300	0. 0030	0	0. 0000

8.04 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	837,867,712	99.9970	24,300	0.0030	0	0.0000

9、议案名称：关于授权公司及子公司 2018 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	1,284,250,132	99.3233	8,749,429	0.6767	0	0.0000

10、议案名称：关于授权公司及全资子公司 2018 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	1,252,841,994	96.8942	40,156,847	3.1057	720	0.0001

11、议案名称：关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2018 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	1,270,930,240	98.2931	7,333,432	0.5671	14,735,889	1.1398

12、议案名称：关于公司及子公司 2018 年远期结售汇、货币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, 285, 665, 409	99. 4327	7, 333, 432	0. 5671	720	0. 0002

13、议案名称：《独立董事 2017 年度述职报告》

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, 276, 897, 007	98. 7546	24, 300	0. 0018	16, 078, 254	1. 2436

14、议案名称：《审计委员会 2017 年度履职情况报告》

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, 276, 897, 007	98. 7546	24, 300	0. 0018	16, 078, 254	1. 2436

(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	2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要	50, 656, 316	99. 9520	24, 300	0. 0480	0	0. 0000
2	2017 年度董事会工作报告	50, 656, 316	99. 9520	24, 300	0. 0480	0	0. 0000
3	2017 年度监事会工作报告	50, 656, 316	99. 9520	24, 300	0. 0480	0	0. 0000
4	2017 年度财务决算报告	50, 656, 316	99. 9520	24, 300	0. 0480	0	0. 0000
5	2017 年度利润分配预案	50, 255, 596	99. 1613	425, 020	0. 8387	0	0. 0000
6	2017 年度资本公积金转增股本预案	50, 656, 316	99. 9520	24, 300	0. 0480	0	0. 0000
7	关于 2017 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 2018 年	50, 656, 316	99. 9520	24, 300	0. 0480	0	0. 0000

	度审计机构、内部控制 审计机构的议案						
8.00	关于公司 2018 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	50,656,316	99.9520	24,300	0.0480	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	50,656,316	99.9520	24,300	0.0480	0	0.0000
8.03	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	50,656,316	99.9520	24,300	0.0480	0	0.0000
8.04	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	50,656,316	99.9520	24,300	0.0480	0	0.0000
9	关于授权公司及子公 司 2018 年融资授信总 额度的议案	41,931,187	82.7361	8,749,429	17.2639	0	0.0000
10	关于授权公司及全资 子公司 2018 年为下属 子公司提供担保总额 度的议案	10,523,049	20.7634	40,156,847	79.2351	720	0.0015
11	关于公司及全资子公司 巨石集团有限公司 2018 年发行公司债及 非金融企业债务融资 工具的议案	28,611,295	56.4541	7,333,432	14.4698	14,735,889	29.0761
12	关于公司及子公司 2018 年远期结售汇、 货币互换掉期及贵金 属期货交易业务额度 的议案	43,346,464	85.5286	7,333,432	14.4698	720	0.0016
13	《独立董事 2017 年度 述职报告》	34,578,062	68.2273	24,300	0.0479	16,078,254	31.7248
14	《审计委员会 2017 年 度履职情况报告》	34,578,062	68.2273	24,300	0.0479	16,078,254	31.7248

(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、郭婕

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、经见证律师和所在律师事务所负责人签名并加盖该律师事务所印章的法律意见书。

中国巨石股份有限公司

2018 年 4 月 11 日