

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2026-041

中国巨石股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29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	3,653
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,570,017,369
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（%）	64.2000

- (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。

本次股东会由公司代行董事长杨国明先生主持。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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席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：《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>

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	2,513,358,048	97.7953	55,770,442	2.1700	888,879	0.0347

2、议案名称：《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划管理办法>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	2,513,381,348	97.7962	55,774,842	2.1702	861,179	0.0336

3、议案名称：《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	2,513,384,371	97.7963	55,779,319	2.1703	853,679	0.0334

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	2,513,421,271	97.7978	55,751,919	2.1693	844,179	0.0329

5、议案名称：《关于制定公司<董事、高管薪酬管理制度>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	2,568,413,969	99.9376	632,274	0.0246	971,126	0.0378

6、议案名称：《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》

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	1,392,147,982	99.8339	1,991,751	0.1428	323,476	0.0233

7、议案名称：《关于巨石集团淮安有限公司年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布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	2,569,472,026	99.9787	286,667	0.0111	258,676	0.0102

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》	610,704,429	91.5099	55,770,442	8.3568	888,879	0.1333
2	《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划管理办法>的议案》	610,727,729	91.5134	55,774,842	8.3574	861,179	0.1292
3	《关于制定公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	610,730,752	91.5139	55,779,319	8.3581	853,679	0.1280
4	《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	610,767,652	91.5194	55,751,919	8.3540	844,179	0.1266

5	《关于制定公司〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》	665,760,350	99.7597	632,274	0.0947	971,126	0.1456
6	《关于控股股东及实际控制人解决避免同业竞争承诺延期履行的议案》	665,048,523	99.6530	1,991,751	0.2984	323,476	0.0486
7	《关于巨石集团淮安有限公司年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线建设项目的议案》	666,818,407	99.9182	286,667	0.0429	258,676	0.0389

(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

(一) 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

(二) 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

2026年5月29日