

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2026-022

中国巨石股份有限公司

关于召开2025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：

- 股东会召开日期：2026年4月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026年4月15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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月15日
至2026年4月15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	《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》	√

2	《2025 年度董事会工作报告》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2025 年度利润分配预案》	√
5	《2025 年度资本公积金转增股本预案》	√
6	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》	√
7	《关于 2025 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司 2026 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下属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下属公司关联交易的议案》	√
9	《关于授权公司及下属公司 2026 年融资授信总额度的议案》	√
10	《关于授权公司及下属公司 2026 年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》	√
11	《关于授权公司及下属公司 2026 年金融衍生品业务额度的议案》	√
12	《关于公司及下属公司 2026 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》	√
13	《关于授权公司及下属公司 2026 年对外捐赠总额度的议案》	√
14	《关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任保险的议案》	√
累积投票议案		
15.00	关于增补公司董事的议案	应选董事（1）人
15.01	庄琴霞	√

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 2026 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《第七届董事会第二十九次会议决议公告》。

2、特别决议议案：5、10

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

全体中小投资者审议通过全部议案。

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：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、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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）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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 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。

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。

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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	2026/4/9

(二) 公司董事和高级管理人员。

(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：2026年4月14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

联系部门：证券事务部

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
2026年3月18日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 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2026年4月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》			
2	《2025 年度董事会工作报告》			
3	《2025 年度财务决算报告》			
4	《2025 年度利润分配预案》			
5	《2025 年度资本公积金转增股本预案》			
6	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》			
7	《关于 2025 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》			
8.00	《关于公司 2026 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下属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下属公司关联交易的议案》			
9	《关于授权公司及下属公司 2026 年融资授信总额度的议案》			
10	《关于授权公司及下属公司 2026 年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》			
11	《关于授权公司及下属公司 2026 年金融衍生品业务额度的议案》			
12	《关于公司及下属公司 2026 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》			
13	《关于授权公司及下属公司 2026 年对外捐赠总额度的议案》			
14	《关于为公司及下属公司董事和高级管理人员投保责任保险的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于增补公司董事的议案	
15.01	庄琴霞	

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

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。