

中国巨石股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及各信息披露责任人承诺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法律责任。

一、会议基本情况

(一)会议召开日期:2022年4月8日
(二)会议召开地点:浙江省湖州市长兴县和平镇金星大道118号公司会议室
(三)出席会议的流通股股东及表决权委托的优先股股东及持有表决权股份的股东:

1. 出席会议的股东和代理人人数	132
2. 出席会议的流通股股东及表决权委托的优先股股东及持有表决权股份的股东持股总数(股)	2,165,424,529
3. 出席会议的流通股股东及表决权委托的优先股股东及持有表决权股份的股东持股比例(%)	54.0931

二、议案审议及表决情况

(一)普通决议事项:2021年年度工作报告及摘要、2021年年度财务决算报告、2021年年度利润分配预案、2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2021年年度内部控制评价报告、2021年年度社会责任报告、2021年年度环境、社会及治理报告、2021年年度独立董事述职报告、2021年度薪酬管理制度、2021年度绩效考核管理办法、2021年度关联交易管理制度、2021年度利润分配管理制度、2021年度募集资金管理制度、2021年度投资者关系管理制度、2021年度信息披露管理制度、2021年度内部审计管理制度、2021年度合规管理制度、2021年度风险管理制度的修订案。

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

三、议案名称:2021年年度工作报告及摘要

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

四、议案名称:2021年年度财务决算报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

五、议案名称:2021年年度利润分配预案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

六、议案名称:2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

七、议案名称:2021年年度内部控制评价报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

八、议案名称:2021年年度社会责任报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

九、议案名称:2021年年度环境、社会及治理报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

十、议案名称:2021年度独立董事述职报告

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

十一、议案名称:2021年度薪酬管理制度

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

十二、议案名称:2021年度绩效考核管理办法

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

十三、议案名称:2021年度关联交易管理制度

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

十四、议案名称:2021年度利润分配管理制度

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

十五、议案名称:2021年度募集资金管理制度

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

十六、议案名称:2021年度投资者关系管理制度

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

十七、议案名称:2021年度信息披露管理制度

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

十八、议案名称:2021年度内部审计管理制度

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

十九、议案名称:2021年度合规管理制度

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

二十、议案名称:2021年度风险管理制度的修订案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	2,165,424,529	0	0
A股	2,165,424,529	0	0

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

中国巨石股份有限公司 2022 年中期业绩预告

业绩预告期间:2022年1月1日至6月30日

业绩预告内容:2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加或减少30%以上。

营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告编号:2022-017

主要内容:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告,包括资金使用进度、风险控制措施等。

营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告编号:2022-017

主要内容:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告,包括资金使用进度、风险控制措施等。

营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告编号:2022-017

主要内容:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告,包括资金使用进度、风险控制措施等。

海天水务集团股份公司关于控股股东部分股权质押的公告

公告编号:2022-014

主要内容:关于控股股东部分股权质押的公告,包括质押比例、质押期限等。

海天水务集团股份公司关于控股股东部分股权质押的公告

公告编号:2022-014

主要内容:关于控股股东部分股权质押的公告,包括质押比例、质押期限等。

海天水务集团股份公司关于控股股东部分股权质押的公告

公告编号:2022-014

主要内容:关于控股股东部分股权质押的公告,包括质押比例、质押期限等。

海天水务集团股份公司关于控股股东部分股权质押的公告

公告编号:2022-014

主要内容:关于控股股东部分股权质押的公告,包括质押比例、质押期限等。

海天水务集团股份公司关于控股股东部分股权质押的公告

公告编号:2022-014

主要内容:关于控股股东部分股权质押的公告,包括质押比例、质押期限等。

海天水务集团股份公司关于控股股东部分股权质押的公告

公告编号:2022-014

主要内容:关于控股股东部分股权质押的公告,包括质押比例、质押期限等。

海天水务集团股份公司关于控股股东部分股权质押的公告

公告编号:2022-014

主要内容:关于控股股东部分股权质押的公告,包括质押比例、质押期限等。

公告编号:2022-024

公告编号:2022-014