

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2025-088
中国巨石股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否为年度股东大会:否
- 会议召开地点:公司会议室
- 会议召开日期和时间:2025年12月31日
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过上交所交易系统投票的股东,可以登录[上交所股东大会投票平台](#)或[上交所交易服务客户端](#)进行投票;通过互联网投票的股东,可以登录[上交所股东大会投票平台](#)或[上交所交易服务客户端](#)进行投票。
- 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份数情况:

股东性质	股东总数(户)	持股数量(股)	持股比例(%)
A股	462	2,320,633,006	100.00%
B股	57,970	57,970	0.00%

(注:出席本次会议的股东或股东代理人人数与所持股份总数一致)

出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份数情况:

股东性质	股东总数(户)	持股数量(股)	持股比例(%)
A股	462	2,320,633,006	100.00%
B股	57,970	57,970	0.00%

(注:出席本次会议的股东或股东代理人人数与所持股份总数一致)

本次会议由公司董事长陈先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(一)公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

(二)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份数情况:

股东性质	股东总数(户)	持股数量(股)	持股比例(%)
A股	462	2,320,633,006	100.00%
B股	57,970	57,970	0.00%

(注:出席本次会议的股东或股东代理人人数与所持股份总数一致)

本次会议由公司董事长陈先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(三)累积投票表决权的行使情况:

(四)关于更换公司独立董事的议案

(五)关于修改《公司章程》的议案

(六)关于调整公司独立董事津贴的议案

(七)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(八)关于调整公司表决权的议案

(九)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(十)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(十一)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(十二)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(十三)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(十四)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(十五)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(十六)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(十七)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(十八)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(十九)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(二十)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(二十一)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(二十二)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(二十三)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(二十四)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(二十五)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(二十六)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(二十七)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(二十八)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(二十九)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(三十)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(三十一)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(三十二)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(三十三)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(三十四)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(三十五)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(三十六)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(三十七)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(三十八)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(三十九)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(四十)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(四十一)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(四十二)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(四十三)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(四十四)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(四十五)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(四十六)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(四十七)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(四十八)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(四十九)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(五十)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(五十一)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(五十二)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(五十三)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(五十四)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(五十五)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(五十六)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(五十七)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(五十八)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(五十九)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(六十)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(六十一)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(六十二)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(六十三)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(六十四)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(六十五)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(六十六)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(六十七)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(六十八)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(六十九)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(七十)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(七十一)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(七十二)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(七十三)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(七十四)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(七十五)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(七十六)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(七十七)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(七十八)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(七十九)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(八十)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(八十一)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(八十二)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(八十三)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(八十四)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(八十五)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(八十六)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(八十七)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(八十八)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(八十九)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(九十)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(九十一)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(九十二)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(九十三)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(九十四)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(九十五)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(九十六)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(九十七)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(九十八)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(九十九)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百零一)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百零二)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百零三)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百零四)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百零五)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百零六)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百零七)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百零八)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百零九)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百一十)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百一十一)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百一十二)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百一十三)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百一十四)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百一十五)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百一十六)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百一十七)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百一十八)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百一十九)关于公司董事、监事、高级管理人员列席会议的议案

(一百二十)关于公司董事、监事