1

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-079

中国巨石股份有限公司
关于 2024 年度第一次临时股东大会增加临时提案的
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法律责任。

一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024 年度第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 27 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600176 中国巨石 2024/12/20

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国建材股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 11 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.97%股份的股东中国建材股份有限公司，在 2024 年 12 月 6 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
本次增加的临时提案为《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》。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 30 日公告的原股东大会通知事

2

项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 27 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
(二)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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日
 至 2024 年 12 月 27 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
东大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大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称
投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于增补公司董事的议案》 √
2 《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》
√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 的审议情况，请参见 2024 年 11 月 30 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《第七届董事会第十六次
会议决议公告》。
议案 2 的审议情况，请参见 2024 年 12 月 10 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《第七届董事会第十七次

3

会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

 中国巨石股份有限公司董事会
2024 年 12 月 9 日

 报备文件
股东提交增加临䆒쳔䀀涉参à蝒ͭ၄솠M䃬F䐙⺾츇돩唀涉参D᤮뼬�ࢇၙ匨䆒ዱ$奴怂誒ቷ脑ᄑᄕ特℥琑ᄑᄑ倀z

附 件： 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 2024 年 12 月 27 0 (12)1 6/n (en-)

先生（女士）代㹙臕삘偗퀬䆄懕쁎ꀬ傂ꅅ퀀 先生（女士）代㹨y삢耀 ㄲ