

券代码：600176

券简称：中国巨石

公告号：2026-036

## 中国巨石 股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

### 内容提示：

- 东会召开日期：2026年5月29日
- 本次东会用的投票：上海 券交易所 东大会 投票

### 一、召开会 的基本情况

#### (一) 东会 型和届次

年第一次临时 东会

#### (二) 东会召 人： 事会

(三)投票方式：本次 东会所 用的 决方式是现场投票和 投票相 合的方式

#### (四)现场会 召开的日期、时 和地点

召开的日期时：2026年5月29日 14点30分

召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大 号公司会 室

#### (五) 投票的 、 止日期和投票时 。

投票：上海 券交易所 东大会 投票

投票 止时：2026年5月29日

2026年5月29日

用上海 券交易所 投票， 交易 投票平台的投票时 为

东会召开当日的交易时 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互 投票平台的投票时 为东会召开当日的9:15-15:00。

#### (六) 券、 、 定 回业务 户和沪 投 的投票程序

涉及 券、 业务、 定 回业务相关 户以及沪 投 的投  
票，应按照《上海 券

5、涉及优先 东参与 决的 案：无

### 三、 东会投票注意事

(一)本公司 东 上海 券交易所 东大会 投票 使 决权的,既可以登 交易 投票平台( 指定交易的 券公司交易 端) 投票,也可以登 互 投票平台( 址: vote.sseinfo.com) 投票。 次登 互 投票平台 投票的,投 完成 东 份 。具体操作 互 投票 平台 站 明。

(二)持有多个 东 户的 东,可 使的 决权数 是其名下全 东 户所持 相同 别普 和相同品种优先 的数 总和。

持有多个 东 户的 东 本所 投票 参与 东会 投票的,可以 其任一 东 户参加。投票后, 为其全 东 户下的相同 别普 和相同品种优先 均已分别投出同一意 的 决票。

持有多个 东 户的 东, 多个 东 户 复 决的,其全 东 户 下的相同 别普 和相同品种优先 的 决意 ,分别以各 别和品种 票的 第一次投票 果为准。

(三) 东所投 举票数 其拥有的 举票数的,或 在差 举中投票 应 人数的,其对 案所投的 举票 为无效投票。

(四)同一 决权 现场、本所 投票平台或其他方式 复 决的,以第 一次投票 果为准。

(五) 东对所有 案均 决完毕才 提交。

### 四、会 出席对

(一) 权登 日收市后在中国 券登 算有 任公司上海分公司登 在册 的公司 东有权出席 东会(具体情况 下 ),并可以以书 形式委托代理 人出席会 和参加 决。 代理人不必是公司 东。

| 份 别 | 票代码    | 票简称  | 权登 日      |
|-----|--------|------|-----------|
| A   | 600176 | 中国巨石 | 2026/5/25 |

(二)公司 事和 管理人员。

(三)公司 的律师。

(四)其他人员

### 五、会 登 方法

1、个人 东应持本人 份 、 东帐户卡、持 凭 ；受托代理人持本人 份 、授权委托书、委托人 东帐户卡及持 凭 ；法人 东持 东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代 授权委托书、出席人 份 办理登 手 。异地 东可以用 件方式登 。

2、会 登 截止日期：2026 年 5 月 28 日 17:00

3、会 登 地点：浙江省桐乡市凤凰湖大 318 号公司 券事务

4、电 话 ：0573-88181888

箱：ir@jushi.com

： 券事务

## 六、其他事

与会 东及其代理人的交 及 宿 用 理。

特此公告。

中国巨石 份有 公司 事会

年 月 日

件 1：授权委托书

### ● 报备文件

提 召开本次 东会的 事会决



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决。