北京市嘉源律师事务所

关于中国巨石股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的法律意见书

西城区复兴门内大街1号远洋大厦4楼

中国·

二〇二二年

月 8 日上午

时间为 2022

经本所律师

性文件和公司

二、

1、现场

本次股东

根据公司

以及上证所信

及通过网络投

51.1712%。

出席本次股东

理人持有书面

息网络有限公

2、出席人员

出席本次股东

书、独立董事、

本所律师。

大会现场会议

三、

（一）本次股东

本次股东大会

相结合的方式

出席本次股东

项进行了表决

大会规则》的

的表决票进行

)、下午 13:00-15:00

5—下午 15:00 期间的

大会的召集与召开和

的任意时间。

人员资格

股东代表以及通过网

为 2022 年 9 月 9 日

委托代理人的登记

共的统计结果现场

，代表股份 2,048,资料、授权委托书

的股东和代理人均按

络投票系统参加本

156,104 股，占公

持有相关身份证明

决的股东，其身份

人员

为公司的董事、监

律师。

均有权或已经取得了

律、法规、规范性

程序、表决结果

合法有效的授权

文件及公司章程

程序

议案进行了宣读，

大会没有通过

会议采取现场投

的股东以记名表决的

和监事时知未列明的事项

规定的表决票清点和方式对通知中列明的事项进行

票积投票制。公司按照《股东大会

程序对本次股东大会现场会议

台的投票

规、规范

明文件，

东代表以

份总数的

中委托代

上证所信

董事会秘

本次股东

定。

网络投票

表决。

的事项逐

照《股东

见场会议

网络投票结束后，上海证券交易所提供了本次网络投票的总数和统计数据。

（二）本次股东大会的表决情况

根据上海证券交易所提供的本次股东大会网络投票结果，本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对议案进行了表决，具体情况如下：

1、非累积投票议案

议案名称	类别		同意		反对		弃权	
			票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例
议案1：《关于变更公司经营范围并修订公司章程部分条款的议案》	非累积投票议案	全体股东	2,045,367,004	99.9044%	1,960,000	0.0956%	0	0.0000%
		中小投资者	344,402,339	99.4259%	2,000,000	0.5741%	0	0.0000%
议案2：《关于调整公司独立董事津贴的议案》		全体股东	2,048,331,203	99.9061%	1,901,000	0.0939%	0	0.0000%
		中小投资者	344,366,538	99.4563%	1,901,000	0.5437%	0	0.0000%

2、累积投票议案

议案名称		类别		比例	结果
议案3：《关于选举第七届董事会董事》					
议案3.01：常张利	全体股东	2,040,000,000	99.5638%		当选
	中小投资者	344,000,005	97.4066%		
议案3.02：张航强	全体股东	2,040,000,004	99.5884%		当选
	中小投资者	344,000,009	97.5528%		
议案3.03：蔡国斌	全体股东	2,040,000,009	95.8548%		当选
	中小投资者	344,000,004	75.3514%		
议案3.04：刘燕	全体股东	2,040,000,009	99.3809%		当选
	中小投资者	344,000,004	96.3189%		

议案名称	类别	表决票数	比例
议案3.00	全体股东	243,[illegible]	[illegible]
议案3.05：倪金玉	中小投资者	39,[illegible]	99[illegible]
议案3.06：张建伟	全体股东	237,[illegible]	98[illegible]
议案4.00	中小投资者	33,[illegible]	99[illegible]
《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	全体股东	237,[illegible]	96[illegible]
议案4.01：汤云为	中小投资者	33,[illegible]	99[illegible]
议案4.02：武亚军	全体股东	2[illegible],8[illegible]	96[illegible]
议案4.03：王玲	中小投资者	[illegible]9,92[illegible]	99[illegible]
议案5.00	全体股东	2[illegible],50[illegible]	98[illegible]
《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》	中小投资者	[illegible],52[illegible]	99[illegible]
议案5.01：裴鸿斌	全体股东	2[illegible],2[illegible]	98[illegible]
议案5.02：王源	中小投资者	[illegible],26[illegible]	99[illegible]
	全体股东	2[illegible],6[illegible]	95[illegible]
	中小投资者	[illegible],6[illegible]	99.[illegible]
			98.[illegible]

东大会审议的议案1为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

经本所同意，本法律意见书除用于本次股东大会的目的外，本所同意请公司无须用于其他任何目的。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国巨石股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：颜 羽

经办律师：晏国哲

张贺铖

2022 年 9 月 8 日