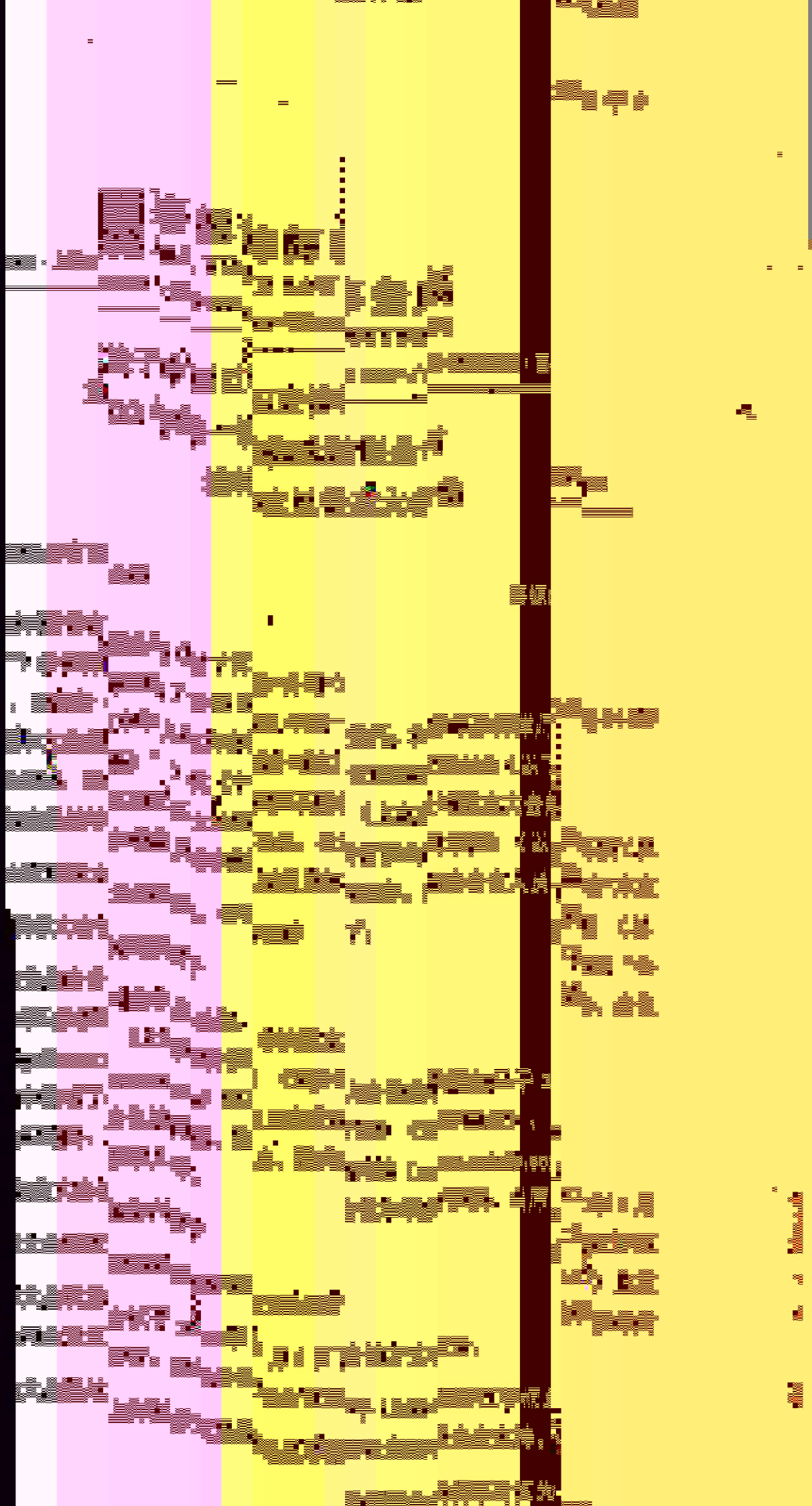

北京市嘉源律师事务所
关于中国巨石股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

二〇二二年九月



月8日上午
时间为2022

经本所
性文件和公

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
理人持有书面
息网络有限公

2、出席

出席本次
书、独立董事

本所律师
大会现场会议

三、

(一) 本

本次股东
相结合的方式

出席本次
项进行了表决
大会规则》的
的表决票进行

2022年5月8日上午9:30-10:30

2022年5月8日上午9:15

查，本次股
的规定。

本次股东大会

会议的股东

的股权登记

会议股东或

各有限公司

股东共计74名

大会现场会

委托书。通

认证。

股东大会的

大会的其他

人及公司聘

上述参会人

资格符合有

股东大会的表

股东大会的表

知通知中列

决。本次股

大会现场会

中，在选举董

参照公司章

统计。

网络投票结束后，上海证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。

(二) 本次股东大会的表决结果
根据投票结果，本次股东大会的议案均获通过，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		结果
		票数(股)	比例	票数(股)	比例	票数(股)	比例	
议案1：《关于变更经营范围并修订公司章程条款的议案》	全体股东	2,048,367,004	99.9956%	89,100	0.0044%	0	0	通过
	中小投资者	344,402,339	99.9741%	89,100	0.0259%	0	0	
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	99.9939%	124,901	0.0061%	0	0	通过
	中小投资者	344,366,538	99.9637%	124,901	0.0363%	0	0	

2、累积投票议案

议案名称	类别	票数(股)	比例	结果
议案3：《关于选举第七届董事会董事的议案》		39,522,230		
议案3.01：常张利	全体股东	2,335,557,565	99.5638%	当选
	中小投资者	40,025,794	97.4066%	
议案3.02：张毓强	全体股东	336,061,129	99.5884%	当选
	中小投资者	63,543,999	97.5528%	
议案3.03：蔡国斌	全体股东	259,579,334	95.8548%	当选
	中小投资者	35,775,079	75.3514%	
议案3.04：刘燕	全体股东	331,810,414	99.3809%	当选
	中小投资者		96.3189%	

议案名称	类别	表决票数
议案3.05: 倪金瑞	全体股东	339.2
	中小投资者	2,037.5
议案3.06: 张健侃	全体股东	339.2
	中小投资者	2,037.5
议案4.01: 《关于选举第七届董事会	全体股东	339.2
	中小投资者	2,037.5
议案4.02: 汤云为	全体股东	339.2
	中小投资者	2,037.5
议案4.03: 武亚军	全体股东	339.2
	中小投资者	2,037.5
议案4.04: 王玲	全体股东	339.2
	中小投资者	2,037.5
议案5.01: 《关于选举第七届监事会	全体股东	329.2
	中小投资者	2,044.6
议案5.02: 裴鸿雁	全体股东	340.6
	中小投资者	2,044.6

本次股东大会审议的议案经出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书仅供贵司本次股东大会之目的使用，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（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
次临时股东大会的法律意见书》之签章页)

限公司20



负责人: 颜羽

经办律师: 晏国哲

张贺

2022 年

9 月