



关于中国巨石股份有限公司

法律意见书

嘉源(2024)-04-228

致：中国巨石股份有限公司

“为本次非公开发行股票事宜，贵司聘请本律师，为贵司本次非公开发行股票事宜出具以下法律意见书”。根据上述事实，本律师在《上海市律师执业管理办法》（以下简称“《律师执业管理办法》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及自律规则的框架下，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责

的原则，对贵司本次非公开发行股票事宜所涉及的相关文件进行了审慎核查，并出具了本法律意见书。本律师在出具本法律意见书过程中，得到了贵司相关人员提供的必要协助，并假设贵司相关人员所提供的文件、资料及信息均是真实、准确、完整、有效的，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贵司本次非公开发行股票事宜，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及自律规则的规定，不存在任何法律障碍。本法律意见书仅供贵司本次非公开发行股票事宜之目的使用，不得被用于任何其他目的。本法律意见书自出具之日起生效，至本次非公开发行股票事宜完成之日失效。

本法律意见书正本一式两份，由本律师和贵司各执一份，均具有同等法律效力。

118

2024.11.22

119

2024.11.22

120

121

122

田原刚 进行了充分的核查验证 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整

在于企业的前端销售和网络销售相结合的方式

本公司合 并 范 围 包 括 在 本 公 司 控 制 下 的 子 公 司 的 所 有 权 益 和 所 有 的 权 益 性 投 资 。

100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 3 日。

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东和代理人，及通过网络投票的股东共计 49 名，代表股份 2,188,581,578 股，占公司股本总额的 54.1719%。

上述出席本次会议的股东和代理人中，除部分和全部为融资融券业务中证券经纪人的融资融券投资者外，通过网络投票系统参加本次会议的股东，其身份由上证所信息网络服务有限公司进行认证。

2. 出席本次会议的大会授权代表

除部分融资融券业务中证券经纪人的融资融券投资者外，通过本次会议的授权代表，其身份由上证所信息网络服务有限公司进行认证。

本次会议中，上述授权代表中除部分融资融券业务中证券经纪人的融资融券投资者外，其身份由上证所信息网络服务有限公司进行认证。

对于通知中列明的事项，如存在争议，应和不列明的事项进行审议。

股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐

出席本次

文景结束，今伏版东人会的议多上以决理近，且体情况如下：

根据

[illegible]

议案名称		类别	同意		反对		弃权		结果
			票数	比例	票数	比例	票数	比例	
利润分配预案》		中小投资者	464,333,748	99.9433	263,363	0.0567	0	0.0000	
投资者									
全体股东			2,168,298,413	99.9878	263,363	0.0122	0	0.0000	
《2023年度资本公积转增股本预案》		中小投资者	464,333,748	99.9433	263,363	0.0567	0	0.0000	
全体股东									
全体股东			2,166,681,056	99.9132	1,596,906	0.0736	283,814	0.0132	议案7:《关于2023年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									
中小投资者									
全体股东									

	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8.01: 《关于公司与中国建材集团	全体股东	1,088,559,262	99.9758	263,363	0.0242	0	0.0000	通	

中小投资者	4,612,735,774	99.9943	263,363	0.0057	0	0.0000				公司及其子公司、重要参股公司关联交易的议案》议案外：《关于恒
全体股东	1,088,559,200	99.9999	2,382,711	0.2180	4	0.0000				司全资子公司

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10: 《关于授权公司及全资子公司2024年为下属子公司提供	全体股东	1,976,976,518	91.1653	191,585,258	8.8347	0	0.0000	通过
银行授信担保总额度的议案》	中小投资者	273,011,853	58.7631	191,585,258	41.2369	0	0.0000	
议案11: 《关于授权公司及全资子公司2024年向金融机构申请不超过	全体股东	1,977,477,336	91.1884	191,084,440	8.8116	0	0.0000	通过
人民币10亿元的综合授信额度并授权管理层签署相关合同及提供担保的议案》	中小投资者	273,412,871	58.7798	191,084,440	41.2201	0	0.0000	
议案12: 《关于授权公司及全资子公司2024年向金融机构申请不超过	全体股东	1,976,976,518	91.1653	191,585,258	8.8347	0	0.0000	通过
人民币10亿元的综合授信额度并授权管理层签署相关合同及提供担保的议案》	中小投资者	273,412,871	58.7798	191,084,440	41.2201	0	0.0000	
议案13: 《关于授权公司及全资子公司2024年向金融机构申请不超过	全体股东	1,976,976,518	91.1653	191,585,258	8.8347	0	0.0000	通过
人民币10亿元的综合授信额度并授权管理层签署相关合同及提供担保的议案》	中小投资者	273,412,871	58.7798	191,084,440	41.2201	0	0.0000	
议案14: 《关于授权公司及全资子公司2024年向金融机构申请不超过	全体股东	1,976,976,518	91.1653	191,585,258	8.8347	0	0.0000	通过
人民币10亿元的综合授信额度并授权管理层签署相关合同及提供担保的议案》	中小投资者	273,412,871	58.7798	191,084,440	41.2201	0	0.0000	

议案15:
《关于授权公司及全资子公司2024年向金融机构申请不超过

人民币10亿元的综合授信额度并授权管理层签署相关合同及提供担保的议案》

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 (%)	
1、关于修订《公司章程》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
3、关于修订《董事会议事规则》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
4、关于修订《监事会议事规则》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
8、关于修订《信息披露管理制度》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
9、关于修订《投资者关系管理制度》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
10、关于修订《内幕信息管理制度》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
11、关于修订《重大资产重组管理办法》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
12、关于修订《股权激励管理办法》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
13、关于修订《回购股份管理办法》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
14、关于修订《回购股份实施细则》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
15、关于修订《回购股份操作指引》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
16、关于修订《回购股份实施暂行办法》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
17、关于修订《回购股份实施暂行办法实施细则》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
18、关于修订《回购股份实施暂行办法实施细则实施细则》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
19、关于修订《回购股份实施暂行办法实施细则实施细则实施细则》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
20、关于修订《回购股份实施暂行办法实施细则实施细则实施细则实施细则》的议案	普通决议	10,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过

(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2023年年度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 邵羽

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "邵羽" (Shao Yu), written over the printed name.