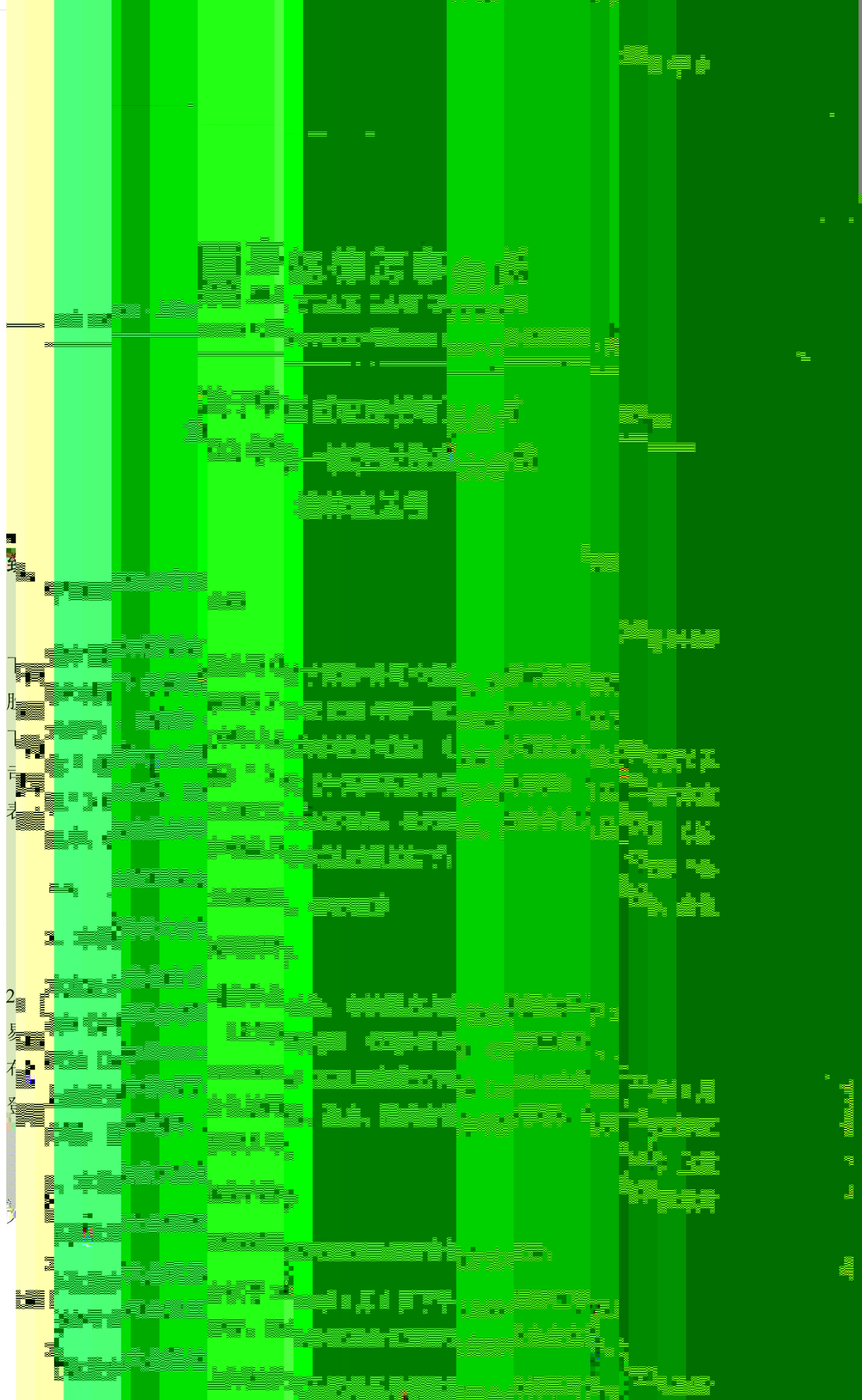

北京市嘉源律师事务所
关于中国巨石股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书



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9时
时间为2022

经本所律
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

网络投票结束后，上海证券交易所
投票总数和统计复。

(二) 本次股东大会的表决
根据投票结果，本次股东大会

1、非累积投票议案

议案名称	类别	同意 票数(股)
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》	全体股东	2,048,367,004
	中小投资者	344,402,339
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
	中小投资者	344,366,538

2、累积投票议案

议案名称	类别
议案3： 《关于选举第七届董事会董事	全体股东
议案3.01：常张利	中小投资者
议案3.02：张毓强	全体股东
	中小投资者
议案3.03：蔡国斌	全体股东
	中小投资者
议案3.04：刘燕	全体股东
	中小投资者

议案名称	类别	票数	比例	备注
议案3.5: 倪金环	全体股东	43,890	98.95%	
议案3.6: 张健伟	中小投资者	37,833	98.95%	
议案4.《关于选举第七届董事会	全体股东	37,833	98.95%	
议案4.1: 汤云为	中小投资者	37,833	98.95%	
议案4.2: 武亚军	全体股东	33,890	98.95%	
议案4.3: 王玲	中小投资者	33,890	98.95%	
议案5.《关于选举第七届监事会	全体股东	33,890	98.95%	
议案5.1: 裴鸿雁	中小投资者	33,890	98.95%	
议案5.2: 王源	全体股东	33,890	98.95%	
议案5.3: 王源	中小投资者	33,890	98.95%	
东大会本次股东大会审议的议案（包括股东代表提案）	全体股东	33,890	98.95%	
定，本所律师认为，本次股东大会的表决结果合法有效。	中小投资者	33,890	98.95%	
四、 结论意见				
出席本次股东大会的召集人和召集人符合法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。				
经本所同意，本法律意见书仅供贵司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。				
（以下无正文）				
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2022年第一



负责人: 颜羽

经办律师: 晏国哲

张贺铖

2022 年

9 月 8 日