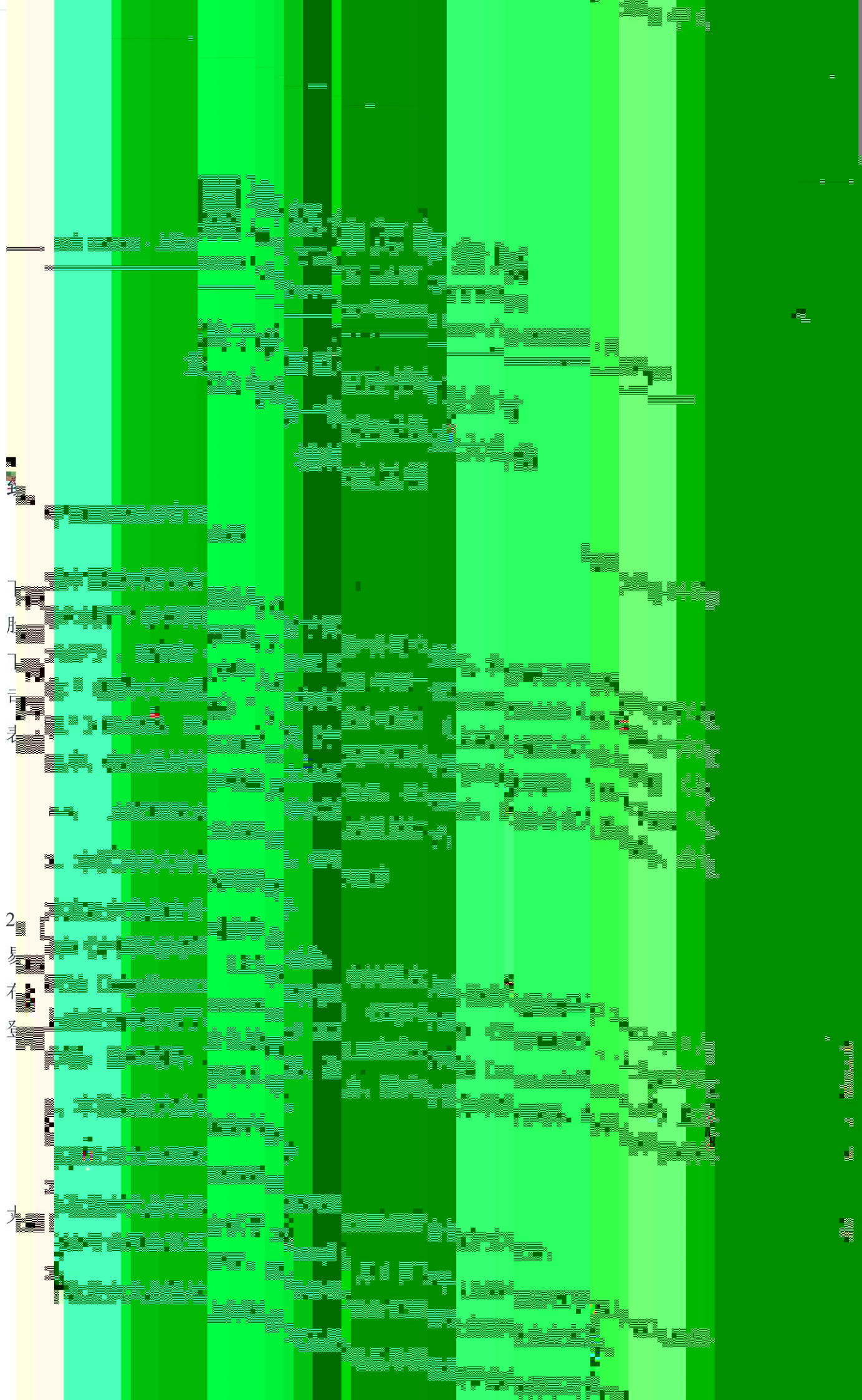

北京市嘉源律师事务所
关于中国巨石股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书



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



项进行了表
大会规则
的表决票进

点和

Age Group	Male (%)	Female (%)
18-24	10	10
25-34	15	15
35-44	20	20
45-54	25	25
55-64	30	30
65-74	35	35
75-84	40	40
85-94	45	45

The diagram illustrates a cross-section of a multi-layered composite material. The central core consists of alternating horizontal layers of dark and light gray, representing different materials. This core is surrounded by a thick, light gray outer layer. The entire structure is held together by a dark gray binding material. The diagram is labeled with various numbers and letters, indicating different components and layers.

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	99.9956%	89,100	0.0044%	0	0	通过
	中小投资者	34,402,339	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	34,366,538	99.9637%	124,901	0.0363%	0	0	

2、累积投票议案

议案名称	类别	表决票数（股）	比例	结果
议案3：《关于选举第七届董事会董事的议案》				
议案3.01：常张利	全体股东	2,039,522,230	99.5638%	当选
	中小投资者	335,557,565	97.4066%	
议案3.02：张毓强	全体股东	2,040,025,794	99.5884%	当选
	中小投资者	336,061,129	97.5528%	
议案3.03：蔡国斌	全体股东	1,963,543,999	95.8548%	当选
	中小投资者	259,579,334	75.3514%	
议案3.04：刘燕	全体股东	2,035,775,079	99.3809%	当选
	中小投资者	331,810,414	96.3189%	

议案名称	类别	表决结果
议案3.05: 倪金珏	全体股东	2/3, 43,
议案3.06: 张健	中小投资者	2/3, 39,
议案4.01: 《关于选举第七届董事会	全体股东	2/3, 37,
议案4.01: 汤云芳	中小投资者	2/3, 33,
议案4.02: 武正	全体股东	2/3, 37,
议案4.02: 武正	中小投资者	2/3, 33,
议案4.03: 王玲	全体股东	2/3, 38,
议案4.03: 王玲	中小投资者	2/3, 39,
议案5.01: 《关于选举第七届监事会	全体股东	2/3, 35,
议案5.01: 裴鸿雁	中小投资者	2/3, 35,
议案5.02: 王源	全体股东	2/3, 32,
议案5.02: 王源	中小投资者	2/3, 32,
议案5.03: 王源	全体股东	2/3, 36,
议案5.03: 王源	中小投资者	2/3, 36,

本次股东大会的股东大会审议的议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本所律师（包括股东代表）认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 结合合法有效。

综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和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。

本所同意出具法律意见书，请公司本所留存。

（以下无勿用于其他任何目的。）

正文）

已达⁵⁸²出所股
亥议案的同意⁵⁸³类
的三分之二以上⁵⁸⁴，
及公司⁵⁸⁵章程⁵⁸⁶内规
有关法律、法⁵⁸⁷规⁵⁸⁸

三、公司章程的规定符合法律、法规及《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会决议有效。

一并公告，未
他信息披露资料

(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

22年



北京市嘉源律师事务所

负责人：颜羽

经办律师：晏国哲

张贺斌

2022 年

9 月
8