

关于中国巨石股份有限公司



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

关于中国巨石股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书

嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

“中国巨石”或“巨石”），为公司的简称。本所律师根据对《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）进行核查，并就该次会议的具体情况，

“中国巨石”或“巨石”），为公司的简称。本所律师根据对《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）进行核查，并就该次会议的具体情况，

“中国巨石”或“巨石”），为公司的简称。本所律师根据对《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）进行核查，并就该次会议的具体情况，

“中国巨石”或“巨石”），为公司的简称。本所律师根据对《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）进行核查，并就该次会议的具体情况，

“中国巨石”或“巨石”），为公司的简称。本所律师根据对《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）进行核查，并就该次会议的具体情况，

“中国巨石”或“巨石”），为公司的简称。本所律师根据对《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）进行核查，并就该次会议的具体情况，

用原则，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，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具其法律意见如下:

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 10

[illegible]

Age Group	Percentage
18-24	~10%
25-34	~35%
35-44	~25%
45-54	~20%
55-64	~15%
65-74	~10%
75-84	~5%
85+	~2%

四、1.4.16 的修改與說明

Abstract

[illegible]

Journal of Management Inquiry

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

本次股东大会的股权登记日为2023年4月10日。

根据《公司章程》第九十五条规定，有权出席会议的股东为截至2023年4月10日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

截至2023年4月10日下午3时，上海证券交易所有表决权股份为20,300,000股，占公司股份总数的53.7144%。

出席本次会议的股东及股东授权代表均持有相关身份证明，其中受托代理人持有书面授权委托书，通过网络投票系统登录本次会议的股东，其有效身份证明文件为《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东账户卡》。

出席本次会议的高管人员及公司聘请的律师。

本所律师认为，上述参会人员均有权合法有效地行使本次股东大会的表决权，其知情情况符合法律规定的知情权范围。

四、 本次股东大会的召集程序、召集时间

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会的召集程序符合《公司法》第一百零二条、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表均持有相关身份证明，其中受托代理人持有书面授权委托书，通过网络投票系统登录本次会议的股东，其有效身份证明文件为《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东账户卡》。

网络投票系统采用上海证券交易所有表决权股份为20,300,000股，占公司股份总数的53.7144%。

（二）本次股东大会的召开程序

根据上述结果，本次临时股东大会审议通过，具体审议如下：

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：《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》	全体股东	2,144,135,894	99.71%	5,695,881	0.2647	33,314	0.0158	通过
	中小投资者	440,320,138	99.6385	5,695,881	1.2756	33,314	0.00239	

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 (%)	

2022年度利润分配方案	中小股东	4,137,325,400	99.9999%	3,001,000,000	0.0741%	3,000,000,000	0.0732%	通过
董事、高级管理人员薪酬管理制度	全体股东	3,147,188,400	99.9999%	3,001,000,000	0.0741%	15,150,000	0.0004%	通过
董事、高级管理人员薪酬追索制度	全体股东	4,137,325,400	99.9999%	3,001,000,000	0.0741%	15,150,000	0.0004%	通过
董事、高级管理人员薪酬追索制度	中小股东	4,137,325,400	99.9999%	3,001,000,000	0.0741%	15,150,000	0.0004%	通过

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9： 《关于授权公司及全资子公司2023年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》	全体股东	2,029,819,372	94.3986	120,428,617	5.6006	15,100	0.0008	通过	
	中小投资者	25,654,567.07	75.312727	120,428,617.61	26.969828	15,105.100	0.00990035		
议案10： 《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2023年发行公司债及非金融	全体股东	2,042,314,930	94.9797	103,631,398	4.8194	4,316,761	0.2009	通过	
	中小投资者	2,047,952,175	95.2419	102,325,801.1	4.7075	15,100	0.0008		
公司2023年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》	全体股东							通过	
	中小投资者	343,987,510	77.0756	102,295,814	22.9209	15,100	0.0035		
议案12： 《关于授权公司及全资子公司2023年对外捐赠	全体股东	2,150,014,446	99.9884	233,543	0.0108	15,100	0.0008	通过	
	中小	446,049,781	99.9442	233,543	0.0523	15,100	0.0035		

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 (%)	
总额度的议案》	投资者							
议案13：《关于公司出售贵金属资产的议案》	全体股东	2,150,050,646	99.9901	197,343	0.0091	15,100	0.0008	通过
	中小投资者	446,085,981	99.9523	197,343	0.0442	15,100	0.0035	

上述第6项和第9项提案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案。根据统计的现场及网络投票，经全体股东大会审议均获通过。

本律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

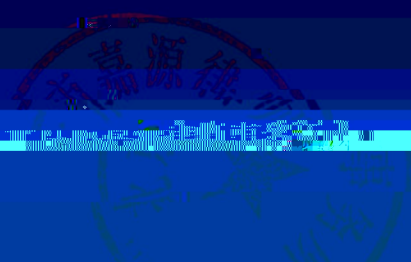
以上结论符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，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 关于北京中泰信通科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

的法律意见书》第 四



15