
北京市嘉源律师事务所
关于中国巨石股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书



关于中国巨石股份有限公司

2024 年年度股东大会

“公司章程”；如有变更，请参见本律师对本次 2024 年年度股东大会审议事项所出具的法律意见书。此外，本律师还就本次股东大会的召开程序、召集、召开、表决程序及结果进行了法律见证。本律师出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《中国巨石股份有限公司 2023 年股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《中国巨石股份有限公司 2023 年股东大会议事规则》的规定。

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法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、 本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集，并于2019年11月15日（星期三）下午2:00在上海市静安区南京西路1126号恒隆广场30楼3001室（即：上海证券报、中国证券时报、证券日报、上海证券交易所

一、 本次股东大会的召集程序

1. 本次股东大会的召集主体

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2019年11月15日（星期三）下午2:00在上海市静安区南京西路1126号恒隆广场30楼3001室（即：上海证券报、中国证券时报、证券日报、上海证券交易所

2. 本次股东大会的召开时间、地点、方式

3. 本次股东大会的召集程序

二、 本次股东大会的召开程序

1. 本次股东大会的召开时间、地点、方式

的股权登记日为 2025 年 4 月 7 日。

本次股东大会

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，
网络投票系统提供的统计结果，现场出席会议的股东及股东代表以
票的股本共计 1,078 名，代表股份 2,322,255,993 股，占公司股份总数

根据公司出
以及上证所信息
及通过网络投
的 58.0103%。

股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代
理人持有授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信
息网络有限公司进行认证。

出席本次
会议持有证
息网络有限

出席本次股东大会的其他人员

2、出席

次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请

出席本
的律师。

律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东
会议，其资格符合有关法律法规及公司章程的规定。

本所律
大会现场

本次股东大会的表决程序、表决结果

三

一) 本次股东大会的表决程序

(一)

次股东大会对通知中列明的议案进行了逐项以会议采取现场投票、网络投票
的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

本次
相结合

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：

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: 《2024年年度报告》及 《2024年年度 财务报告摘要》	全体 股 东 中 小 投 资 者	2,320,619,978	99.9304	1,153,975	0.0496	160,010	0.0200	通过
议案2: 《2024	全体 股 东	2,319,227,797	99.8705	1,216,575	0.0523	1,789,621	0.0772	通

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 (%)	

《2024年度利润分配预案》	中小投资者	473,528,257	99.3231	1,648,645	0.3458	1,578,277	0.3311	
----------------	-------	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------	--

议案6:《关于2024年度资本公积金转增股本预案》	全体							
---------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--

《2024年度资本公积金转增股本预案》	股东	2,319,078,996	99.8641	1,649,487	0.0710	1,506,220	0.0649	通过
---------------------	----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------	----

《2024年度资本公积金转增股本预案》	中小投	473,528,257	99.3231	1,648,645	0.3458	1,578,277	0.3311	通过
---------------------	-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------	----

东大会授权董	股东	2,319,747,214	99.8929	988,945	0.0425	1,497,834	0.0646	通
--------	----	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------	---

事会决定2025年中期利润分	中小投							过
----------------	-----	--	--	--	--	--	--	---

《2025年度利润分配的议案》	投资者	474,268,400	99.4783	988,945	0.2074	1,497,834	0.3311	
-----------------	-----	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------	--

议案8:《关于2024年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构、内部控制审计机	全体							
---	----	--	--	--	--	--	--	--

《关于2024年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构、内部控制审计机	股东	2,318,781,711	99.8513	1,615,179	0.0695	1,837,100	0.0792	
---	----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------	--

《关于2024年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构、内部控制审计机	中小投							通
---	-----	--	--	--	--	--	--	---

《关于2024年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构、内部控制审计机	中小投	173,088,000	99.2758	1,615,179	0.3387	1,837,100	0.3855	
---	-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------	--

《关于2024年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构、内部控制审计机	投资者							
---	-----	--	--	--	--	--	--	--

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	

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: 《关于授权公司及子公司2025年融资授信总额度的议案》	全体股东	2,319,674,234	99.8897	1,045,639	0.0450	1,514,120	0.0653	通过
	中小投资者	474,195,420	99.4630	1,045,639	0.2193	1,514,120	0.3177	
议案11: 《关于授权公司及全资子公司2025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	2,246,797,540	96.7515	73,908,733	3.1826	1,527,720	0.0659	通过
	中小投资者	401,318,726	84.5171	73,908,733	15.5024	1,527,720	0.3205	
议案12: 《关于授权公司及子公司2025年金融衍生品业务额度的议案》	全体股东	2,351,090,611	95.0911	61,972,133	2.8111	1,306,211	0.0653	通过
	中小投资者	409,211,800	85.8326	61,972,133	13.0387	1,306,211	0.3083	
议案13: 《关于授权公司及子公司2025年发行公司债及	全体股东	2,154,063,368	94.0050	137,483,312	6.0910	1,486,722	0.0681	通过
公司债及	中小投资者	357,388,310	70.8089	137,483,312	28.8981	1,486,722	0.3324	

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 (%)	
非金融企业债务融资工具的议案》	投资者							
议案14: 《关于								
公司与 中国建 材集团 财务有 限公司 签订<金 融服务 协议>暨 关联交 易的议 案》	全体股 东	976,723,895	84.7422	174,296,123	15.1222	1,561,807	0.1356	通 过
	中小投 资者	300,897,249	63.1135	174,296,123	36.5588	1,561,807	0.3277	
议案15: 《关于								
授权公 司及公 司子公 司2025 年对外 捐赠总 额度的 议案》	全体 股东	2,318,357,979	99.8330	2,118,722	0.0912	1,757,292	0.0758	
	中小投 资者	472,879,165	99.1870	2,118,722	0.4444	1,757,292	0.3686	通 过

上述第 6 项、第 11 项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括
 明版东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述第 9 项、第 14 项议案所审议
 事项为关联交易，由出席股东大会的无关联股东（含单独及合计持股 5%以上

第 14 项议案回避了表决，关联股东振石控股集团有限公司对第 9.02 项议案回避了
 表决；其他议案均为普通决议议案。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大
 会的议案均获通过。

十所律师认为，本次股东大会的决议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

十所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》

>

>

>

2018年10月

法律部

(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所关于中园汇石股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签章页)



负责人: 陈智敏

陈智敏

天津律师: 张俊波

