

北京市嘉源律师事务所
关于中国巨石股份有限公司
2025 年度第三次临时股东会的法律意见书



所发表的结论性意见是否恰当、准确，并不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所及签字注册会计师在执业过程中，未发现公司及相关信息披露义务人存在违反《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理细则》等法律法规及规范性文件规定的行为。

一、 对本次募集资金到位情况的核查

1. 募集资金到账时间

经核查，公司本次募集资金到账时间为2023年12月29日，到账金额为人民币10,000.00万元，到账金额与募集说明书披露的募集总额一致。募集资金到账后，公司按照《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理细则》《募集资金管理制度》等规定，及时办理了募集资金专户存储手续，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。募集资金到账后，公司及时履行了信息披露义务。

2. 募集资金专户存储情况

募集资金到账后，公司按照《上市公司监管指引第5号——上市公司募集资金管理细则》

的规定，及时办理了募集资金专户存储手续，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。募集资金到账后，公司及时履行了信息披露义务。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储余额为人民币10,000.00万元，与公司本次募集资金总额一致。募集资金专户存储余额与公司募集资金总额一致，说明募集资金到账后，公司及时履行了信息披露义务。

经核查，公司募集资金专户存储余额与公司募集资金总额一致，说明募集资金到账后，公司及时履行了信息披露义务。

二、 对本次募集资金使用情况的核查

1. 募集资金使用情况与募集说明书披露的募集资金使用计划是否一致

经核查，公司募集资金使用情况与募集说明书披露的募集资金使用计划一致。

公司募集资金使用情况与募集说明书披露的募集资金使用计划一致，说明募集资金到账后，公司及时履行了信息披露义务。

的 56.9898%。

出席本次股东会现场会议的股东均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。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。

2、出席本次股东会的其他人员

出席本次股东会其他人员为公司的董事、监事、高级管理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或已获得了合法有效的授权出席本次股东会现场会议，其资格符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、 本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

出席本次股东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项进行了表决。公司按照《股东会规则》的规定并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

网络投票结束后，上海证券交易所股东会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）本次股东会的表决结果

根据投票结果，本次股东会的议案均获通过，具体情况如下：

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	
选举监事	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 (%)	
《会议事规则》的议案》	中小投资者	433,528,668	99.4556	2,051,403	0.4706	321,610	0.0738	通过
议案2:《关于修订<公司章程>的议案》	全体股东	2,277,924,063	99.8484	3,153,226	0.1382	303,206	0.0134	
	中小投	432,445,249	99.2070	3,153,226	0.7233	303,206	0.0134	
议案3:《关于修订公司<股东大会事规则>的议案》	投资者							通过
	全体股东	2,279,173,061	99.9032	1,909,985	0.0837	297,449	0.0131	
	中小投	433,694,247	99.4935	1,909,985	0.4381	297,449	0.0684	
议案4:《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	全体股东	2,279,191,411	99.9040	1,876,387	0.0822	312,697	0.0138	通过
	中小投资者	433,712,597	99.4978	1,876,387	0.4304	312,697	0.0718	
议案5:《关于修订公司<独立董事制度>的议案》	全体股	2,115,821,574	92.7430	151,992,318	6.6622	13,566,603	0.5948	通过
	中小投	270,342,760	62.0192	151,992,318	34.8684	13,566,603	3.1124	
	投资者							

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6: 《关于修订公司 独立董事事 务专门会议 工作细则的议 案》	全体 股东 中小 投 资者	2,279,105,882	99.9002	1,921,516	0.0842	353,097	0.0156	通过
议案7: 《关于修 订公司< 关联交易 管理办法> 的议案》	全体 股 东 中 小 投 资 者	2,279,052,839	99.8979	2,008,750	0.0880	318,906	0.0141	通过
议案8: 《关于修 订公司< 规范与关 联方资金 往来的管 理制度> 的议案》	全体 股 东 中 小 投 资 者	2,279,103,243	99.9001	1,977,633	0.0866	299,619	0.0133	通过
议案9: 《关于修 订公司< 对外担保 管理办 法>的议 案》	中 小 投 资 者	433,541,956	99.4586	2,057,406	0.4716	302,319	0.0700	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2025年度第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）



负责人：甄以

见证律师：张贺铖

李丰辰

2025年6月30日