

北京市嘉源
国巨石
临时股
律师
股份
东大



嘉源律师 OFFICE
JIA YUAN LAW

58 号
1 内大街 1 北京
中国 ·

二〇二二 年九
月

NGHA) 的

电子信息系统

的运营

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

努斯

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

的

月8日上午
时间为202

经本所
性文件和公

二、

1、现

本次股

根据公
以及上证所
及通过网络
51.1712%；

出席本
理人持有
息网络有

2、出

出席本
书、独立董

本所行
大会现场会

三、

(一)

本次股
相结合的方

出席本
项进行了表
大会规则》
的表决票进

网络投票结束后，上海证券交易所
投票总数和统计

(二) 本次股东大会的表决
根据投票结果

1. 非累积投票议案

议案名称	类别	同意 票数(股)
议案1: 《关于变更经营范围并修订公司章程条款的议案》	全体股东 中小投资者	2,048,367,004 344,402,339
议案2: 《关于调整独立非执行董事的议案》	全体股东 中小投资者	2,048,331,203 344,366,538

2. 累计投票议案

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: 常引长利	中小投资者
议案3.02: 张毓强	全体股东
议案3.03: 蔡国斌	中小投资者
议案3.04: 刘燕	全体股东
	中小投资者

议案名称	提案人	类别	投票数 (股)
议案3.05: 倪金珏	倪金珏	全体股东	
议案3.06: 张健伟	张健伟	中小投资者	45,290,78
议案4.01: 《关于选举第七届董事	于进	全体股东	35,315,12
议案4.01: 《关于选举第七届董事	于进	中小投资者	37,135,31
议案4.01: 《关于选举第七届董事	于进	全体股东	37,170,64
议案4.02: 武亚平	武亚平	中小投资者	37,367,22
议案4.03: 王玲	王玲	全体股东	37,412,56
议案4.03: 《关于选举第七届监事	于进	中小投资者	37,814,49
议案5.01: 裴鸿雁	裴鸿雁	全体股东	39,955,82
议案5.01: 《关于选举第七届监事	于进	中小投资者	39,504,00
议案5.02: 王源	王源	全体股东	39,539,33
议案5.02: 《关于选举第七届监事	于进	中小投资者	39,231,93
议案5.03: 《关于选举第七届监事	于进	全体股东	39,267,27
议案5.04: 《关于选举第七届监事	于进	中小投资者	39,609,33
议案5.05: 《关于选举第七届监事	于进	全体股东	39,644,67

四、 结论
 综上所述，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。

本所律师认为，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。

本所律师认为，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。

(以下无其他任何正文)

(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临时股东大会的法律意见书》之签章页)



负责人: 颜羽

经办律师: 晏国哲

张贺铖

2022 年