
北京市嘉源律师事务所

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

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

二〇二三年四月

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，本所律师根据相关方律师的要求，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，就本次股权转让的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股权转让的合法合规性

1.1 本次股权转让的合法合规性

1.1.1 本次股权转让的合法合规性

1.1.2 本次股权转让的合法合规性

1.1.3 本次股权转让的合法合规性

1.1.4 本次股权转让的合法合规性

1.2 本次股权转让的合法合规性

1.2.1 本次股权转让的合法合规性

1.2.2 本次股权转让的合法合规性

1.2.3 本次股权转让的合法合规性

1.2.4 本次股权转让的合法合规性

1.2.5 本次股权转让的合法合规性

本次股东大会的股权登记日为2022年4月10日。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，

除通过深圳证券交易所交易系统投票的股东共计57名，代表股份2,150,205,069股，占公司股份总数的53.7144%。

出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，并由委派

七、其他

除上述列明人员外，公司未收到其他任何有权出席本次股东大会现场会议，其资格符合有关法律法规及公司章程的规定。

四、 大会结束后，公司将依法履行信息披露义务。

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第5.1.10条规定：“上市公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应披露的事项是否按规定进行了披露。”

出席本次股东大会现场会议的股东和代理人对本次通知中列明的事项经

认真审议并表决，会议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

议案1:	投资者									
议案2:	全体									
议案3:	全体									
议案4:	全体									

议案2: 《2022年 度董事会 工作报 告》	全体 股东	2,144,123,894	99.7144	5,755,881	0.2676	383,314	0.0180	通 过
	中 小 投 资 者	440,159,229	98.6244	5,755,881	1.2896	383,314	0.0860	

议案3: 《2022年 度监事会 工作报 告》	全体 股东	2,144,123,894	99.7144	5,755,881	0.2676	383,314	0.0180	通 过
	中 小 投 资 者	440,159,229	98.6244	5,755,881	1.2896	383,314	0.0860	
议案4: 《2022年 度财务报 告》	全体 股东	2,144,123,894	99.7144	5,755,881	0.2676	383,314	0.0180	通 过
	中 小 投 资 者	440,221,229	98.6383	5,693,881	1.2758	383,314	0.0859	

议案5: 《2022年 度财务报 告》	全体 股东	2,144,123,894	99.7144	5,755,881	0.2676	383,314	0.0180	通 过
------------------------------	----------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------	--------

议案名称	类	同意		反对		弃权		结
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	

		(股)	(%)	(股)	(%)	(股)	(%)	
《配预案》	中小投资者	446,076,781	99.9503	206,543	0.0462	15,100	0.0035	
议案6	全体							

6,055,981	99.9456	227,343	0.0509	15,100	0.0035	通过	《关于增加注册资本预案》	中小投资者	44
-----------	---------	---------	--------	--------	--------	----	--------------	-------	----

1,400,147	77.2029	3,010,390	0.1400	3,204,332	0.2774	通过	《关于聘任中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	股东	417
-----------	---------	-----------	--------	-----------	--------	----	---	----	-----

323,482	97.9890	3,010,390	0.6745	5,964,552	1.3365	通过	《关于授权公司及子公司2023年融资授信总额的议案》	中小投资者	437
---------	---------	-----------	--------	-----------	--------	----	----------------------------	-------	-----

482	99.8544	3,115,505	0.1448	15,102	0.0008	通过	《关于授权公司及子公司2023年融资授信总额的议案》	全体股东	2,147,132
-----	---------	-----------	--------	--------	--------	----	----------------------------	------	-----------

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	全体	3,000,010,070	91.0006	100,400,617	5.6006	15,100,000		
司2023年 为下属子 公司提供	中							通
银行授信	小投	30,000,000						过

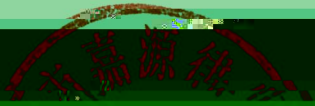
议案名称	类别	同意		反对		弃权		结
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	

本列阿道与保和总在下阿常以不取此为大在古加能中加能中加能一列阿道，非
 本列阿道非列阿道于其他任何阿道。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所接受北京嘉源律师事务所委托出具的法律意见书》之签署页)

北京嘉源律师事务所 北京嘉源律师事务所



北京嘉源律师事务所 北京嘉源律师事务所

受托人：北京嘉源律师事务所

经办律师：王田田、李国栋、王

王田田 李国栋

2024年 月 日