

北京市嘉源
律师事务所
关于中国巨石股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见



北京市嘉源
律师事务所
JIAYUAN LAW FIRM
西城区复兴门内大街1号
中国·北京
100045
电话：010-63788181
网址：www.jiayuanlaw.com
4042 号现代大厦4楼

二〇二二



月 8 日上午
时间为 202 9

经本所
注册文件和公

二、

1、现

本次股

根据公
以及上证所
及通过网络
51.1712%。

出席本
理人持有书
息网络有限

2、出

出席本
书、独立董

本所律
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
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数。

(二) 本次股东大会的表决

根据投票结果，本次股东大会

1、非累积投票议案

议案名称	类别	同意	
		股数(股)	占表决权股份比例
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	99.99999999999999%
议案2：《关于调整独立董事津贴的议案》	全体股东 中小投资者	2,048,331,203	99.99999999999999%

2、累积投票议案

议案名称	类别
议案3：《关于选举第七届董事会董事	
议案3.01：常引张利	全体股东 中小投资者
议案3.02：张航流强	全体股东 中小投资者
议案3.03：蔡国斌	全体股东 中小投资者
议案3.04：刘燕	全体股东 中小投资者

议案3.0
议案3.9
议案4:
议案4.0
议案4.0
议案4.0
议案4.0
议案4.0
议案5:
议案5.0
议案5.0

本
东大会
本
定，表
续
出席本
合有关
本
经本所

(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
次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

2022 年