

北京市嘉源律师事务所
关于中国巨石股份有限公司



出意向，进行了充分的核查验证。但本法律意见所认定的事实清楚、证据完整、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。

鉴于此，本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，对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
（一）本次股东大会的召集程序
公司于2025年9月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布。

上述通知中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、登记时间、联系人等。

2. 本次股东大会的召开程序

（一）本次股东大会的召开方式

本次股东大会于2025年9月14日下午14:30在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室召开，现场会议由公司董事长常张利先生主持。

本次股东大会现场会议于2025年9月14日下午14:30在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室召开。

本次股东大会通过网络投票系统进行投票。

本次股东大会的股权登记日为2022年4月10日。

根据公司出席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，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 57 名，代表股份 2,150,000 股，占公司股本总额的 1.01%。

出席本次股东大会的其他人员

出席本次

大会的其他人员均为会议的请柬、电话、短信邀请出席大会的嘉宾。

出席本次

的律师。

会上由律师宣读《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票业务实施细则》

的有关规定。

会议在主持人宣读会议议程后，由董事长主持。

会议议程如下：

一、审议《2021年度董事会工作报告》

二、审议

三、审议《2021年度财务决算报告》

四、审议《2021年度利润分配预案》

五、审议《2021年度内部控制评价报告》

六、审议《2021年度社会责任报告》

六、审议《2021年度董事会工作报告》

七、审议《2021年度总经理工作报告》

七、审议《2021年度监事会工作报告》

八、审议《2021年度独立董事述职报告》

八、审议《2021年度内部控制评价报告》

九、审议《2021年度社会责任报告》

九、审议《2021年度利润分配预案》

十、审议《2021年度财务决算报告》

除本次股东大会网络投票外，上证证券交易所有关上市公司股东大会网络投票业务实施细则，上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票业务实施细则，上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票业务实施细则。

网络投票

网络投票

十、审议《2021年度利润分配预案》

十一、审议

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》

议案名称	类别	表决权总数	同意股数	同意股数占比	反对股数	反对股数占比	弃权股数	弃权股数占比	通过/未通过
议案1： 《2022年年度报告》及 《2022年年度报告摘要》	全体股东	2,144,185,894	99,7173	5,693,881	0.2647	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年度利润分配预案》	全体股东	2,144,185,894	99,7173	5,693,881	0.2647	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年度内部控制自我评价报告》	全体投资者	2,150,041,446	99,9896	206,543	0.0096	15,100	0.0008		通过

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 (%)	
《配预案》	中小投	446,076,781	99.9503	206,513	0.0463			

议案名称	类别	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)	结果
《关于聘任中 环众环会 计师事务 所为公司 2023年度 审计机 构、内部 审计机 构的议案》	中小投 资者	437,323,482	97.9890	3,010,390	0.6745	5,964,552	1.3365	通过
《关于聘任 及司融总 议》	全体 股东 中小投	2,147,132,482	99.8544	3,115,505	0.1448	15,102	0.0008	通过

议案
《关于
权公司
子公
2023年
资授信
额度

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： 《关于授权公司及全资子公司2023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	2,029,819,372	94.3986	120,428,617	5.6006	15,100	0.0008	通过
	中小投资者	323,854,707	75.0227	120,428,617	26.9838	15,100	0.0035	
议案10： 《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2023年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》	全体股东	2,042,314,930	94.9797	103,631,398	4.8194	4,316,761	0.2009	通过
	中小投资者	338,350,265	75.8125	103,631,398	23.2202	4,316,761	0.9673	
议案11： 《关于公司及子公司2023年对外捐赠	全体	2,150,014,446	99.9884	233,543	0.0108	15,100	0.0008	通过
	中小	446,049,781	99.9442	233,543	0.0523	15,100	0.0035	过

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 (%)	

五、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

六、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

七、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

上述第七项和第八项提案为特别决议提案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均属于普通决议提案，根据《公司章程》的规定，须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

八、审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

九、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

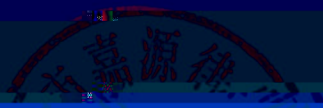
十、审议《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

经审议，本次会议有效表决票数为 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。其中：同意 10,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本次会议除表决通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》外，其他议案均获得出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所



北京市嘉源律师事务所 北京嘉源律师事务所

2011年11月

2011

