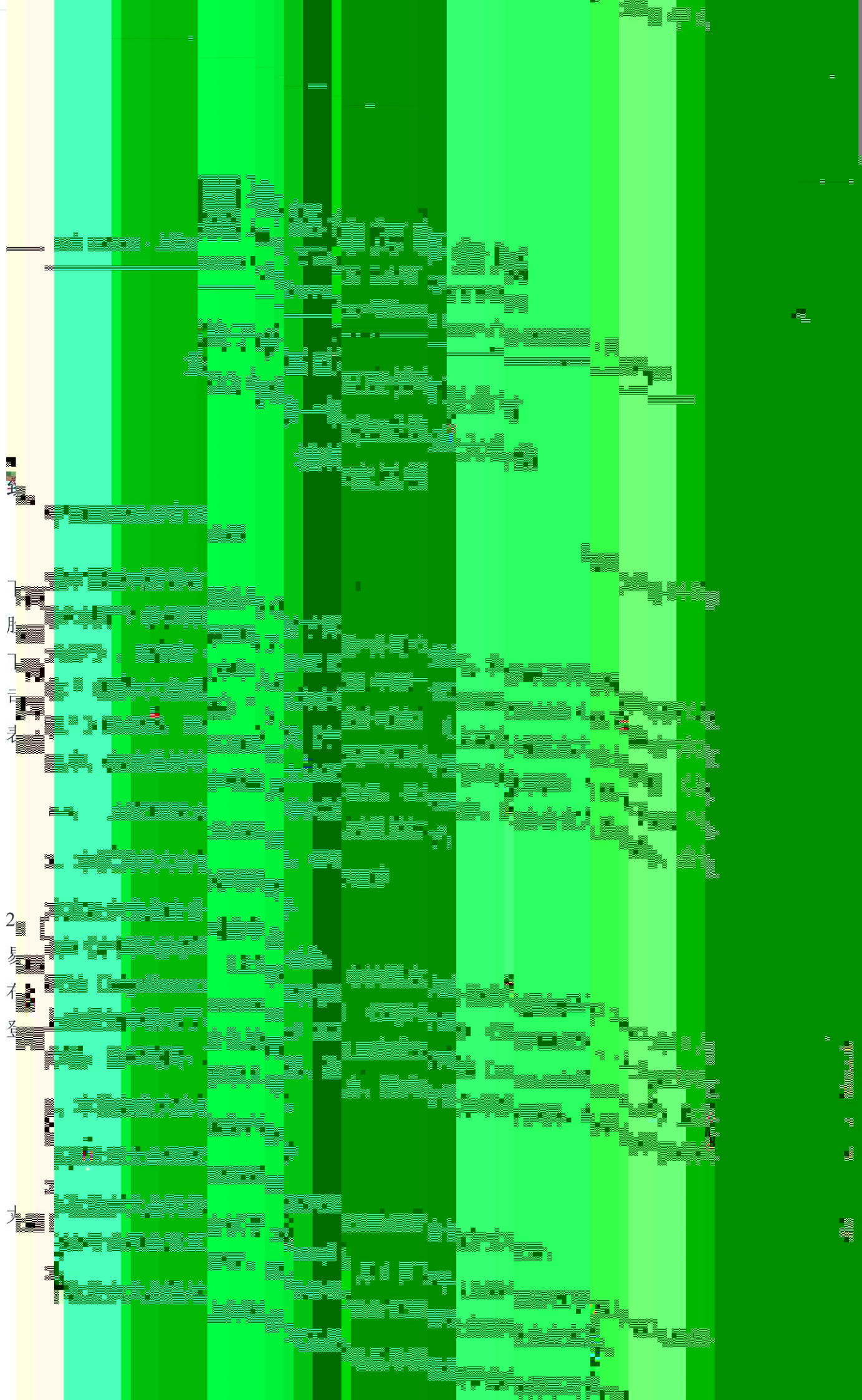

北京市嘉源律师事务所
关于中国巨石股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书



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

二〇二二年九月



出席本
项进行了表
大会规则
的表决票

1: 9:2
2 年 5 月
3 周 9
4 司 董 核 查
5 程 的
6 席 本
7 出
8 席 会
9 大
10 会 的
11 生
12 席 会
13 息
14 网 络
15 的 股
16 东
17 授 东 大
18 公 司 权 委
19 席 本 进 行
20 次 股
21 东 大
22 选 人
23 为,
24 其 资
25 本 以
26 本 收 用
27 东 大 那 东
28 会 对
29 表
30 示 大
31 中
32 并
33 点

A page of handwritten musical notation on aged, yellowed paper. The notation is written in a cursive, handwritten style, likely a form of musical shorthand or a specific dialect of musical notation. It consists of several staves, each with a series of notes and symbols. The paper shows signs of wear, including creases and discoloration. The notation is dense and fills most of the page.

网络投票结束后，上海证券交易所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) 本次股东大会的表决结果

根据投票结果，本次股东大会的议案均获通过，具体情况如下：

1、非累积投票议案

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1：《关于变更公司经营范围并修订公司章程部分条款的议案》	全体股东	2,048,367,004	99.9956%	89,100	0.0044%	0	0	通过
	中小投资者	34,402,339	99.9741%	89,100	0.0259%	0	0	
议案2：《关于调整公司独立董事津贴的议案》	全体股东	2,048,331,203	99.9939%	124,901	0.0061%	0	0	通过
	中小投资者	34,366,538	99.9637%	124,901	0.0363%	0	0	

2、累积投票议案

议案名称	类别	票数(股)	比例	结果
议案3：《关于选举第七届董事会董事的议案》				
议案3.01：常张利	全体股东	2,039,522,230	99.5638%	当选
	中小投资者	335,557,565	97.4066%	
议案3.02：张毓强	全体股东	2,040,025,794	99.5884%	当选
	中小投资者	336,061,129	97.5528%	
议案3.03：蔡国斌	全体股东	1,963,543,999	95.8548%	当选
	中小投资者	259,579,334	75.3514%	
议案3.04：刘燕	全体股东	2,035,775,079	99.3809%	当选
	中小投资者	331,810,414	96.3189%	

(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)

限公司20

22年



北京市嘉源律师事务所

负责人：颜羽

经办律师：晏国哲

张贺斌

2022 年

9 月
8