



北京市嘉源律师事务所 1000 号法院大厦 4 楼
中国·北京

二〇二四年四月

关于中国巨石股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

嘉源(2024)-04-229

中国巨石股份有限公司

致:

北京市嘉源律师事务所(以下简称“本所”)接受中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法律法规”)以及《中国巨石股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)进行见证,并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的核查和验证。在见证过程中,本所律师得到公司董事、监事、高级管理人员的配合,并承诺所提供的材料真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本所律师已对公司提供的文件和资料进行了审慎核查,未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此,本所律师对本次股东大会的见证过程和结果无异议,并出具本法律意见书。

本与正本一致。

本法律意见书

嘉源律师事务所 法律意见书

本所律师已对公司提供的文件和资料进行了审慎核查,未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师已对公司提供的文件和资料进行了审慎核查,未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师已对公司提供的文件和资料进行了审慎核查,未发现任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

务管理办法》

自以前已经发

用原图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，本所律师根据相关法律法规及《公司法》、《证券法》等规范性文件的要求，按照法律程序出具本法律意见书。

[illegible]

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本報記者王曉明攝於2006年7月20日，在江蘇省溧陽市溧陽鎮。

本项调查大会原则上将在网上举行。调查开始日期定于2024年4月22日（星期三）下午1时，调查结束日期定于2024年4月23日（星期四）上午11时。调查期间为2024年4月22日至23日，调查时间为上午9时30分至下午1时。调查期间内如有休息时间，将另行通知。

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 3 日。

根据《公司章程》规定，有权出席本次股东大会的人员包括：

8

三、 四、

埋人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信
息网络有限公司进行认证。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
律师。

本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东
大会现场会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

会议主持人向与会股东说明了本次股东大会的议程、议程时间、议程地点、议程
地点、本次股东大会的表决程序、表决结果、表决结果、表决结果、表决结果、

会议主持人向与会股东说明了本次股东大会的议程、议程时间、议程地点、议程
地点、本次股东大会的表决程序、表决结果、表决结果、表决结果、表决结果、

会议主持人向与会股东说明了本次股东大会的议程、议程时间、议程地点、议程
地点、本次股东大会的表决程序、表决结果、表决结果、表决结果、表决结果、

会议主持人向与会股东说明了本次股东大会的议程、议程时间、议程地点、议程
地点、本次股东大会的表决程序、表决结果、表决结果、表决结果、表决结果、

会议主持人向与会股东说明了本次股东大会的议程、议程时间、议程地点、议程
地点、本次股东大会的表决程序、表决结果、表决结果、表决结果、表决结果、

会议结果

（二）本次股东大会的表决结果

议案结果，本次股东大会的议案均获通过，具体情况如下：

根据投

1、审议《2023年度利润分配预案》						通 过	2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计派发现金股利人民币100,000,000.00元，该预案自股东大会审议通过之日起生效。	《2023年度利润分配预案》 经董事会审议通过，并提交股东大会审议。	股东大会 审议通过
1,000,000,000	0.10	100,000,000.00	0.10	2023,12,31	0.10				
1,000,000,000	0.10	100,000,000.00	0.10	2023,12,31	0.10				
2、审议《2023年度内部控制自我评价报告》						通 过	2023年度内部控制自我评价报告为：公司内部控制制度健全且有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。	《2023年度内部控制自我评价报告》 经董事会审议通过，并提交股东大会审议。	股东大会 审议通过
1,000,000,000	0.10	100,000,000.00	0.10	2023,12,31	0.10				
1,000,000,000	0.10	100,000,000.00	0.10	2023,12,31	0.10				
3、审议《2023年度社会责任报告》						通 过	2023年度社会责任报告为：公司积极履行社会责任，在环境保护、员工权益、社区公益等方面取得显著成效。	《2023年度社会责任报告》 经董事会审议通过，并提交股东大会审议。	股东大会 审议通过
1,000,000,000	0.10	100,000,000.00	0.10	2023,12,31	0.10				
1,000,000,000	0.10	100,000,000.00	0.10	2023,12,31	0.10				
4、审议《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》						通 过	2023年度环境、社会及治理（ESG）报告为：公司高度重视ESG管理，在环境、社会及治理方面取得积极进展。	《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》 经董事会审议通过，并提交股东大会审议。	股东大会 审议通过
1,000,000,000	0.10	100,000,000.00	0.10	2023,12,31	0.10				
1,000,000,000	0.10	100,000,000.00	0.10	2023,12,31	0.10				

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 (%)	

议案类别		同意		反对		弃权		结果	备注
名称	别	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	果	
议案8.01: 《关于 公司与 中国建 材集团	全体 股东	1,088,559,262	99.9758	263,363	0.0242	0	0.0000	通	
*0.0000									

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 (%)		
1、关于聘任王强先生为公司财务总监的议案	全体股东	1,741,179,300	88.1800	227,286,400	11.8200	0	0.0000	通过	
2、关于聘任王强先生为公司财务总监的议案	中小投资者	209,211,800	44.8800	257,286,400	55.1200	0	0.0000	通过	
3、关于聘任王强先生为公司财务总监的议案	全体股东	1,741,179,300	88.1800	227,286,400	11.8200	0	0.0000	通过	
4、关于聘任王强先生为公司财务总监的议案	中小投资者	209,211,800	44.8800	257,286,400	55.1200	0	0.0000	通过	
5、关于聘任王强先生为公司财务总监的议案	全体股东	1,741,179,300	88.1800	227,286,400	11.8200	0	0.0000	通过	
6、关于聘任王强先生为公司财务总监的议案	中小投资者	209,211,800	44.8800	257,286,400	55.1200	0	0.0000	通过	
7、关于聘任王强先生为公司财务总监的议案	全体股东	1,741,179,300	88.1800	227,286,400	11.8200	0	0.0000	通过	
8、关于聘任王强先生为公司财务总监的议案	中小投资者	209,211,800	44.8800	257,286,400	55.1200	0	0.0000	通过	
9、关于聘任王强先生为公司财务总监的议案	全体股东	1,741,179,300	88.1800	227,286,400	11.8200	0	0.0000	通过	
10、关于聘任王强先生为公司财务总监的议案	中小投资者	209,211,800	44.8800	257,286,400	55.1200	0	0.0000	通过	

议案 名称	类 别 者	同意		反对		弃权		结 果
		票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	

上述第 6 项、第 10 项、第 16 项议案为特别决议议案，须经出席会议的有表决权

的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

除前款规定外，股东大会决议还须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的 50% 以上通过，但修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的 2/3 以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

（以下无正文）

（以下无正文）

（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2023年年度股东大会的法律意见书》之签章页）



北京市嘉源律师事务所
负责人 邵明