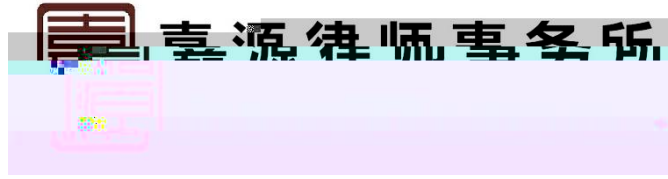


**2020**



## 2020

(2020)-04 -248

3 ' 2020

6 = b!W6x R ] P,° "Lü = " 6 0A Å

1

2020 7

10

<http://www.sse.com.cn>

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

2

2020 7 27 13:30

17

2 16

9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00

9:15-15:00

Â = 0 c b!W6x R ] P,° ð ŽCz r

1

2020 7 21

2

? = b!W6x R ] P,°>ž é0A Å =>ž é5 Ò

1

2

		( )	%	( )	%	( )	%	
1	>	1,702,503,640	92.5553	136,939,525	7.4447	0	0.0000	



1. 2020年11月21日，本所律师前往中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）住所地，即浙江省桐乡市洲泉镇新联村新联路1111号，对中国巨石2020年度第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜进行了现场见证。

2. 本所律师根据中国巨石提供的有关资料，对会议召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜进行了核查，并制作了会议记录。

3. 本所律师认为，中国巨石2020年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

4. 本所律师同意中国巨石将本法律意见书作为本次股东大会决议公告的附件，与决议公告同时披露。

5. 本所律师同意中国巨石将本法律意见书作为本次股东大会决议公告的附件，与决议公告同时披露。

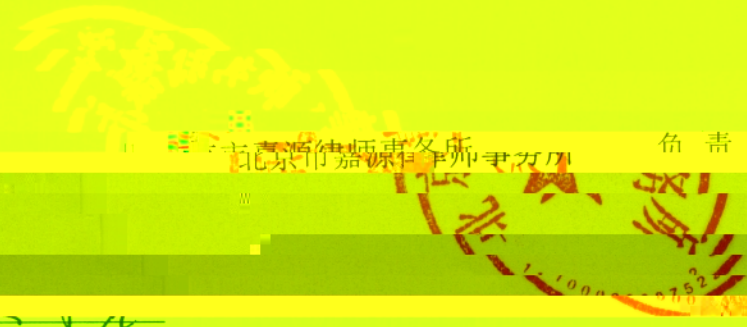
6. 本所律师同意中国巨石将本法律意见书作为本次股东大会决议公告的附件，与决议公告同时披露。

7. 本所律师同意中国巨石将本法律意见书作为本次股东大会决议公告的附件，与决议公告同时披露。

8. 本所律师同意中国巨石将本法律意见书作为本次股东大会决议公告的附件，与决议公告同时披露。

9. 本所律师同意中国巨石将本法律意见书作为本次股东大会决议公告的附件，与决议公告同时披露。

10. 本所律师同意中国巨石将本法律意见书作为本次股东大会决议公告的附件，与决议公告同时披露。



北京市嘉源律师事务所 负责人 郑斌

负责人 郑斌

经办律师：晏国哲

  
 晏嘉文

1. 2020.11.21