

北京嘉源律师事务所
关于中国巨石股份有限公司
2022年第一次临时股东大会



嘉源律师
JIA YUAN LAW

西城区复兴门内大街158号
中国·北京

二〇二二年



北京 000001	北京 000002	北京 000003	北京 000004	北京 000005	北京 000006	北京 000007	北京 000008	北京 000009	北京 000010	北京 000011	北京 000012	北京 000013	北京 000014	北京 000015	北京 000016	北京 000017	北京 000018	北京 000019	北京 000020	北京 000021	北京 000022	北京 000023	北京 000024	北京 000025	北京 000026	北京 000027	北京 000028	北京 000029	北京 000030	北京 000031	北京 000032	北京 000033	北京 000034	北京 000035	北京 000036	北京 000037	北京 000038	北京 000039	北京 000040	北京 000041	北京 000042	北京 000043	北京 000044	北京 000045	北京 000046	北京 000047	北京 000048	北京 000049	北京 000050	北京 000051	北京 000052	北京 000053	北京 000054	北京 000055	北京 000056	北京 000057	北京 000058	北京 000059	北京 000060	北京 000061	北京 000062	北京 000063	北京 000064	北京 000065	北京 000066	北京 000067	北京 000068	北京 000069	北京 000070	北京 000071	北京 000072	北京 000073	北京 000074	北京 000075	北京 000076	北京 000077	北京 000078	北京 000079	北京 000080	北京 000081	北京 000082	北京 000083	北京 000084	北京 000085	北京 000086	北京 000087	北京 000088	北京 000089	北京 000090	北京 000091	北京 000092	北京 000093	北京 000094	北京 000095	北京 000096	北京 000097	北京 000098	北京 000099	北京 000100
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

月8日上午9:25、
时间为2023年8月8日

经本所核查，
性文件和公司章程的规

二、本次股

1、现

本次股

根据公

以及上证所
及通过网络各
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》
的表决票进

2023年8月8日
核查，
章程的规
本次股
席会议
会股
会股
议有
东
大会
委托
进行
次股
东
大会
人及
公
上述
符
资格
东大
东大
对通
表决
大会
中，
参照
和统计

网报
。投票
关法律
平台的投票
去规、规范
股东
情况
委托
股东
占公
公司证明文件，
分证
其
股份总数的
身份
其中委托代
理人
人员、
授
章
董事会秘
的
本次股东
规定。
场投
票、
知中
。公
网络投票
股东
大会的事项逐
照《股东
现场会议

网络投票结束后，上海证券交易所网络投票系统
 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，

1、非累积投票议案

议案名称	类别	同意		反对 票数(股)
		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
	中小投资者	344,402,339	99.9741%	89,100
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
	中小投资者	344,366,538	99.9637%	124,901

2、累积投票议案

议案名称	类别	决票数(股)
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	39,522,230
	中小投资者	35,557,565
议案3.02：张毓强	全体股东	40,025,794
	中小投资者	36,061,129
议案3.03：蔡国斌	全体股东	63,543,999
	中小投资者	25,579,334
议案3.04：刘燕	全体股东	35,775,079
	中小投资者	31,810,414

(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2022年第一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

张贺铖

2022 年