

---

北京市嘉源律师事务所  
关于中国巨石股份有限公司  
2022 年年度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

二〇二三年四月

11000000

## 关于中国巨石股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书

嘉源(2023)-04-255

致：中国巨石股份有限公司

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 2022 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，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信

用原则，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，就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

### 1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知于 2023 年 3 月 21 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](http://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

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2023 年 4 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。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 4 月 14 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

## 二、 出席本次股东大会的人员资格

### 1、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情况

本次股东大会的股权登记日为 2023 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 2,150,263,089 股，占公司股份总数的 53.7144%。

出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理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，其资格符合有关法律法规及公司章程的规定。

## 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

本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《股东大会规则》的规定并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

网络投票结束后，上海证券交易所股东大会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：

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： 《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 度财 务决 算报 告》	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 度利 润分	全体 股东	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》	中小投资者	446,076,781	99.9503	206,543	0.0462	15,100	0.0035	通过
议案6： 《2022年度资本公 积金转增 股本预 案》	全体股 东	2,150,020,646	99.9887	227,343	0.0105	15,100	0.0008	
	中小 投资者	446,055,981	99.9456	227,343	0.0509	15,100	0.0035	
议案7： 《关于 2022年度 审计费用 暨续聘中 审众环会 计师事务 所为公司 2023年度 审计机 构、内部 控制审 计机构的 议案》	全体 股 东	2,141,288,147	99.5826	3,010,390	0.1400	5,964,552	0.2774	通过
	中 小 投 资 者	437,323,482	97.9890	3,010,390	0.6745	5,964,552	1.3365	
议案8： 《关于授 权公司及 子公 司 2023年融 资授信总 额度的议 案》	全体 股 东	2,147,132,482	99.8544	3,115,505	0.1448	15,102	0.0008	通过
	中 小 投 资 者	443,167,817	99.2985	3,115,505	0.6980	15,102	0.0035	

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	325,854,707	73.0127	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年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》	全体股东	2,047,952,175	95.2419	102,295,814	4.7573	15,100	0.0008	通过
	中小投资者	343,987,510	77.0756	102,295,814	22.9209	15,100	0.0035	
议案12： 《关于授权公司及公司子公司2023年对外捐赠	全体股东	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	

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 (%)	
总额度的 议案》	投资者							
议案13： 《关于公 司出售贵 金属资产 的议案》	全体 股东	2,150,050,646	99.9901	197,343	0.0091	15,100	0.0008	通 过
	中小 投资者	446,085,981	99.9523	197,343	0.0442	15,100	0.0035	

上述第6项和第9项提案为特别决议议案，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；其他议案均为普通决议议案。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过。

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。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

(以下无正文)



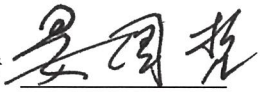
(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国巨石股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签章页)



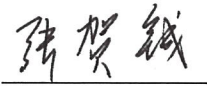
负责人：颜羽



经办律师：晏国哲



张贺铖



2023年4月14日