

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 FIRM

58
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



嘉源行

JIA YUA

SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN

关于中国国籍法

安 XI'AN

公司

限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开2019年第二次股东大会，审议通过了《关于聘任王

会的召集、
召集程序
司董事会 召集
《上海证
e.com.cn
会议的日期、
关系人等。

召开程序

和网

现场投票和

会议于 2022 年 8

召开，现场

上海证券交易

(2022)-0

事務所

简称“

《规则》

下简称

資格、

22 年

上海证

...n.cn)

会议股

市凤凰

的表

[illegible]

网络投票结束后，上海证券
投票总数和统计数。
(二) 本次

根据投票结果，本次股
1、非累积投票

议案名称	类别	同意
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 中小投资者	票数(股) 2,048,367,004 344,402,339
议案2： 《关于调整公司独立董事津贴的议案》	全体股东 中小投资者	2,048,331,203 344,366,538

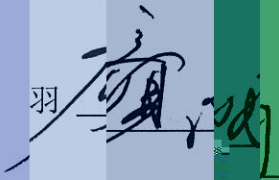
2、累积投票议案

议案名称	类别
议案3：《关于选举第七届董事会董事	全体股东 中小投资者
议案3.01：常引长利	全体股东 中小投资者
议案3.02：张毓强	全体股东 中小投资者
议案3.03：蔡国斌	全体股东 中小投资者
议案3.04：刘燕	全体股东 中小投资者

议案名称		议案名称
议案3.05:	倪金瑞	2
议案3.06:	张健侃	3
议案4.04:	《关于选举第	4
议案4.01:	汤云为	3
议案4.02:	武亚军	3
议案4.03:	王玲	3
议案5.01:	《关于选举第	3
议案5.01:	裴鸿雁	5
议案5.02:	王源	6
东大会的股	东大会（包	1
定，本所律	师认为合法	2
表决结果	合法	2
四、结	论意	
出，综合上，本	次股东大会	7
席，本所同	意	7
合有，本所同	意	7
经本所同	意	7
（以下无	正文）	

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）
(本页无正文)
次临时股东



负责人：颜羽 

经办律师：晏国哲 

张贺成 

2022 年 9 月 8 日

