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

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

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

已在《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）上发布。上述通知中载明了会议的召集、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

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

本次股东大会的股权登记日为2023年4月10日。

根据公司本次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

根据投票结果，本次股东大会审议实施普通决议情况如下：

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	
工作报告》	小投	440,159,229	98.6244	5,755,881	1.2896	383		过

	类	同意		反对		弃权		结
构、内部控制审计机构的议案》	投资者	437,323,482	97.9890	3,010,390	0.6745	5,964,552	1.3365	
关于授权公司及公司2023年融资信总额度的议案》	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	425,167,817	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（%）	
公司2023年对外捐赠	中小	446,049,781	99.9442	233,543	0.0523	15,100	0.0035	通过

四、 结论意见

（本页无正文，为《北京市建筑[illegible]》之盖章页）