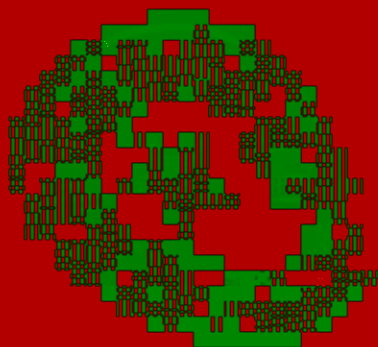


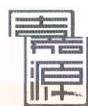
北京市嘉源律师事务所

北京市嘉源律师事务所



北京市嘉源律师事务所

1111



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

关于中国巨石股份有限公司

2024 半年度股东大会的 法律意见书

嘉源(2025)-04-194

致：中国巨石股份有限公司

凡六十岁后付印，友氏、小丁等致“士氏”、拉亚由因二书。

[illegible][illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

用原则，进行了充分的核查验证，但承诺本法律意见书所依据的事实准确、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规定，按照律师行业公认的业务标准

和勤勉尽责的精神，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

根据股东大会的会议通知于2025年3月20

本次股东大会由公司董事会议召集

自《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

根据会议通知，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

根据会议通知，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

根据会议通知，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

根据会议通知，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

根据会议通知，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

根据会议通知，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

根据会议通知，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

根据会议通知，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

本次股东大会的股权登记日为2025年4月7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，以及上海所信息网络有限公司提供的统计信息，

出席本次会议的股东及委托代理人共10人，代表股份10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

本次会议以记名投票的方式进行表决，计票过程公开透明。

本次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，

决议内容为：公司2024年度利润分配预案为：以2024年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。

除上述事项外，本次会议未审议通过其他议案。

本次会议决议自决议通过之日起生效。

特此公告。

上海所

网络

投票

系统

公告

日期

2025

年

4月

7日

下午

2:00

至

4:00

2025年4月7日

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

2025年4月7日

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

2025年4月7日

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

2025年4月7日

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

2025年4月7日

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

下午2:00至下午4:00

上午9:30至下午1:00

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	比例	票数	比例	票数	比例	
		(股)	(%)	(股)	(%)	(股)	(%)	
议案1：《2024年年度报告》及《2024年年度财务报告摘要》	全体股东	2,320,619,978	99.9304	1,153,975	0.0496	460,040	0.0200	通过
	中小投资者	475,141,164	99.6614	1,153,975	0.2420	460,040	0.0966	
	全体							
议案2：《2024	股东	2,319,227,797	99.8705	1,216,575	0.0523	1,789,621	0.0772	

		议案类别		同意		反对		弃权		结		
		议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例				
议案名称	全体股东	1,149,259,696	99.7117	1,764,622	0.1531	1,557,507	0.1352	通过			公中材有司子	
	大股东											
	中小投资者											

	议案名称	类别	同意		反对		弃权		结果	
			票数	比例	票数	比例	票数	比例		
			(股)	(%)	(股)	(%)	(股)	(%)		

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法規及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法規及公司章程的规定，出席本次股东大会的召集人具备合法的资格和授权，本次股东大会的表决程序符合有关法律法規及公司章程的规定。本所出具的法律意见书如下：

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，未经本所书面许可，不得用于其他任何目的。

（以下无正文）

(本页无内容。为《北京市嘉源律师事务所关于中国巨石股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之盖章页)



负责人：顾羽

见证律师：张贺铖

李卓辰

2025年4月11日