# 关于中国巨石股份有限公司

# 2020年年度股东大会的

# 法律意见书

北京市嘉源律师事务所上海分所

二〇二〇年四月二十三日

嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·西安 XIAN·香港 HONGKONG

# 关于中国巨石股份有限公司
# 2019 年年度股东大会的
# 法律意见书

嘉源(2020)-04 -061

致：中国巨石股份有限公司

受中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司 2019 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现依据《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》"）及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：

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已于 2020 年 3 月

[redacted]

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。

[redacted]

2020 年 4 月 23 日，本次股东大会现场会议在浙江省桐乡市梧桐街道

669 号公司会议室召开，现场会议由公司董事长曹江林先生主持。

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股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

## 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 2020 年 4 月 16 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 29 名，代表股份 1,687,048,625 股，占公司有表决权股份总数的 48.1696%。

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，其中委托代理人出席会议的，均出具有书面授权委托书。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、规范性文件及公司章程的规定。

## 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

1、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对列入会议通知的议案以现场投票、网络投票

相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

[redacted]

根据现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过，具体情况如下：

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 审计机构的议案》 | | | | | | | |
| 8 | 《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》 | | | | | | | |
| 8.01 | 《关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案》 | 742,383,950 | 99.9985 | 11,000 | 0.0015 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 8.02 | 《关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案》 | 742,383,950 | 99.9985 | 11,000 | 0.0015 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 8.03 | 《关于公司与振石控股集团有限公司及其直接和间接控股公司关联交易的议案》 | 1,140,908,566 | 99.9990 | 11,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 8.04 | 《关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案》 | 1,140,908,566 | 99.9990 | 11,000 | 0.0010 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 9 | 《关于公司及公司子公司 2020 年融资授信总额度的议案》 | 1,603,031,669 | 95.0198 | 84,016,956 | 4.9802 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 10 | 《关于公司及公司全资子公司 2020 年为下属子公司提供担保总额度的议案》 | 1,572,092,888 | 93.1859 | 114,955,737 | 6.8141 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 11 | 《关于公司及公司全资子公司巨石集团有限公司 2020 年发行公司债券及金融企业债务融资工具的议案》 | 1,572,092,888 | 93.1859 | 114,955,737 | 6.8141 | 0 | 0.0000 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 《关于公司及公司子公司 2020 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》 | 1,590,751,261 | 94.2919 | 96,297,364 | 5.7081 | 0 | 0.0000 | 是 |

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的

表决结果为：

| 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 是否通过 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | 票数(股) | 比例(%) | |
| 1 | 《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》 | 196,072,891 | 99.9016 | 10,000 | 0.0050 | 183,000 | 0.0934 | 是 |
| 2 | 《2019 年度董事会工作报告》 | 196,072,891 | 99.9016 | 10,000 | 0.0050 | 183,000 | 0.0934 | 是 |
| 3 | 《2019 年度监事会工作报告》 | 196,072,891 | 99.9016 | 10,000 | 0.0050 | 183,000 | 0.0934 | 是 |
| 4 | 《2019 年度财务决算报告》 | 196,072,891 | 99.9016 | 10,000 | 0.0050 | 183,000 | 0.0934 | 是 |
| 5 | 《2019 年度利润分配方案》 | 196,212,091 | 99.9725 | 53,800 | 0.0275 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 6 | 《2019 年度资本公积金转增股本方案》 | 196,212,091 | 99.9725 | 53,800 | 0.0275 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 7 | 《关于 2019 年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》 | 195,908,555 | 99.8170 | 174,226 | 0.0888 | 183,000 | 0.0933 | 是 |
| 8 | 《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 《关于公司与中建材国际贸易有限公司关联交易的议案》 | 196,254,891 | 99.9943 | 11,000 | 0.0057 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 8.02 | 《关于公司与连云港中复连众复合材料集团有限公司关联交易的议案》 | 196,254,891 | 99.9943 | 11,000 | 0.0057 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 8.03 | 《关于公司与中建材信息技术股份有限公司关联交易的议案》 | 196,254,891 | 99.9943 | 11,000 | 0.0057 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 8.04 | 《关于公司与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案》 | 196,254,891 | 99.9943 | 11,000 | 0.0057 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 8.05 | 《关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司下属直接和间接控股公司关联交易的议案》 | 196,254,891 | 99.9943 | 11,000 | 0.0057 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 9 | 《关于公司及公司子公司 2020 年融资授信总额度的议案》 | 112,248,935 | 57.1922 | 84,016,956 | 42.8078 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 10 | 《关于公司及公司全资子公司 2020 年为下属子公司提供担保总额度的议案》 | 81,310,154 | 41.4285 | 114,955,737 | 58.5715 | 0 | 0.0000 | 是 |
| 11 | 《关于公司及公司全资子公司巨石集团有限公司 2020 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》 | 99,867,614 | 50.8838 | 92,945,544 | 47.3569 | 3,452,733 | 1.7593 | 是 |
| 12 | 《关于公司及公司子公司 2020 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》 | 99,908,527 | 50.9352 | 92,907,304 | 47.3548 | 3,452,733 | 1.7593 | 是 |

上述第 6.00、第 10.00 项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包

股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，

应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

根据会场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、法规和公司章程的规定，

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于中国巨石股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市嘉源律师事务所上海分所