

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](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（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监事会召集。本次股东大会的会议通知已于 2020 年 3 月

#### 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上投票相结合的方式召开。

2020 年 3 月 20 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与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

## 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

本次股东大会的现场会议于2019年4月16日

根据公司的股东名册或其委托代理人的身份证明资料、授权委托书等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48.1696%。

出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有身份证明文件及持有可委托授权，并通过网络投票系统参加本次的股东大会，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、高级管理人员及本所律师。

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股东大会现场会议，其资格符合有关法律、法规和规范性文件及

## 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

### 1、 本次股东大会会议的表决程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票、



	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有限公司关联交易的议案》	742,383,950	99.9985	11,000	0.0015	0	0.0000	是	
	《关于公司与振石控股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	
8.04	《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	是
8.05	《关于公司及公司全资子公司 2020 年融资授信总额度的议案》	1,303,031,369	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》	1,572,002,888	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》	590,350,339	94.2821	9,345,544	5.5093	3,462,733	0.2048	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 年度利润分配预案》	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 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》	195,998,555	99.9379	174,235	0.0888	183,000	0.0933	是
8	《关于公司及公司子公司 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有限责任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、期货业务额度及期货交易业务额度的议案》	99,908,327	50.9302	96,297,304	49.0846	0	0.0000	是

上述第六项、第十项议案为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（含

“股东代理人”所持有效表决权股份的二分之一以上通过；“其他议案”均经出席会议的  
“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。”

根据会议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。

“出席本次股东大会的股东及持股比例与本次会议公告的出席股东及持股比例相符，本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。”

“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。”

(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