



关于中国巨石股份有限公司

法律意见书

一、基本事实

1.1 中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）系在中华人民共和国境内注册成立的股份有限公司，其统一社会信用代码为913300007270000000。

1.2 中国巨石于2011年12月27日在上海证券交易所上市，股票代码为600256。

1.3 中国巨石本次发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的募集资金总额为人民币100,000.00万元。

1.4 中国巨石本次发行可转债的发行方案已经2023年12月27日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过，并于2024年1月10日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准注册。

1.5 中国巨石本次发行可转债的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定的合格投资者。

1.6 中国巨石本次发行可转债的发行期限为自发行之日起不超过24个月。

1.7 中国巨石本次发行可转债的发行方式为网上面向社会公众发行。

1.8 中国巨石本次发行可转债的发行价格为人民币100元/张。

1.9 中国巨石本次发行可转债的发行数量为1,000.00万张。

1.10 中国巨石本次发行可转债的发行日期为2024年1月15日至2024年1月17日。

1.11

1.12 中国巨石本次发行可转债的发行方式为网上面向社会公众发行。

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所

业务管理办法》和《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及

中国巨石本次发行可转债的发行方案，严格履行了法定职责，遵

本法律意见书出具

于勤勉尽责和诚实信

信原则，对中国巨石

本次发行可转债的

发行方案进行了核

对，并出具了本法

律意见书。

本法律意见书仅供

用原则，进行了充分的核查验证，但本次法律意见书从客观事实出发，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

4、本数... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

的册权登记日为2025年7月7日。

第 10 页 共 10 页

出席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，

根据公

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委

以及上



根据投票结果，本次股东大会的议案均顺利通过，具体情况如下：

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 (%)	
议案1: 《2024 年年度报告》及 《2024 年年度 报告摘要》	东 中 小 投	155,111,421	99.9914	1,159,985	0.0008	100,010	0.0008	通过
议案2: 《2024 年年度报告》及 《2024 年年度 报告摘要》	资 者 全 体	119,119,769	99.9974	1,219,919	0.0001	1,169,021	0.0005	通过

议案3: 《2024 年年度报告》及 《2024 年年度 报告摘要》	股 东 全 体	2,319,209,897	99.8697	1,811,261	0.0009	1,838,825	0.0008	通过
---	------------------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------	----

议案4: 《2024 年年度报告》及 《2024 年年度 报告摘要》	投 资 者 全 体	473,667,453	99.3523	1,238,992	0.2532	1,818,734	0.0038	通过
议案5: 《2024 年年度报告》及 《2024 年年度 报告摘要》	股 东 全 体	2,319,069,651	99.8419	1,811,261	0.0008	1,838,825	0.0008	通过

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

议案6:
《2024年度资本公积金转增股本预案》

资者
全体股
东
中小投

2,319,078,225.00	99.86641	1,156,937,112.50	0.07190	1,156,937,112.50	0.06699	0.3311
473,500,472.00	99.3380	1,164,937,112.50	0.3459	1,156,937,112.50	0.3161	

通过

议案7:
《关于提请股东大会

资者
全体

2,319,747,214.14	99.89295	988,945,507.07	0.04255	1,450,801,834.07	0.0646	
------------------	----------	----------------	---------	------------------	--------	--

通

费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司

东
中小

1,616,179.00	0.0059	1,616,179.00	0.0059	1,616,179.00	0.0059	
--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--

通过

审计机构、内部控制审计机

资者

1,616,179.00	0.0059	1,616,179.00	0.0059	1,616,179.00	0.0059	
--------------	--------	--------------	--------	--------------	--------	--

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 (%)	
议案9.00:《关于公司2025年度预计日常关联交易	-	-	-	-	-	-	-	-

关联交易的议案》	投资者	473,433,450	99.3031	1,764,622	0.3701	1,557,507	0.3268
议案9.02:《关于公司与振石控股集团	全体股东	1,643,004,783	99.7933	1,855,857	0.1127	1,546,707	0.0940

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 (%)	

议案11: 《关于 授权公司及全 资子公司2025 年广告	全体 股东	2,246,797,540	96.7515	73,908,733	3.1826	1,527,720	0.0659	10
---	----------	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------	----

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 (%)	
《关于非金融企业债务融资工具的议案》	非金融投资者							
议案14:								
《关于公司与中建集团财务有限公司签订金融合作协议》	全体股东	976,723,895	84.7422	174,296,123	15.1222	1,561,987	0.1356	通过

议案15:	全体							
《关于公司及子公司2025年对外担保额度》	全体	2,318,357,979	99.8330	2,118,722	0.0912	1,757,292	0.0758	通过

上述第9项、第11项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东(包括关联股东)所持表决权的三分之二以上通过。上述第9项、第11项议案均以关联股东回避表决为大数通过，出席表决权持有人云云的大数通过。关联股东包括关联人所持有并表决权过半数通过，在审议该等议案时，关联股东中国建材股份有限公司对第9.01项、第14项议案回避了表决。关联股东振石控股集团股份有限公司对第9.02项议案回避了

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，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人员和召集人的资格均合法有效，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。

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，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

(以下无正文)

(本页无正文,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》(全文)之落款页)



负责人 商明

Handwritten signature of Shang Ming in black ink.

2024年12月10日

李祥辰

Handwritten signature of Li Xiangchen in black ink.