

北京市嘉源律师事务所
关于中国巨石股份有限公司
2025 年度第三次临时股东会的法律意见书



关于中国巨石股份有限公司

招股说明书

摘要

一

二

三

四

五

六

七

八

一、公司基本情况

（一）公司概况

（二）公司历史沿革

邱少丰的姓氏拼音同入注 准确 下右左

的 56.9898%。

出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书，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、出席本次股东会的其他人员

出席本次股东会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会现场会议，其资格符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、 本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《股东会规则》的规定并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

网络投票结束后，上海证券交易所股东会网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。

（二）本次股东会的表决结果

根据投票结果，本次股东会的议案均获通过，具体情况如下：

议案名称	类别	同意		反对		弃权		结
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	
1. 关于修改《公司章程》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
3. 关于修改《董事会议事规则》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
4. 关于修改《监事会议事规则》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
5. 关于修改《关联交易决策制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
6. 关于修改《对外担保管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
7. 关于修改《募集资金管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
8. 关于修改《信息披露管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
9. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
10. 关于修改《内幕信息管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
11. 关于修改《重大信息内部报告制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
12. 关于修改《控股子公司管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
13. 关于修改《对外捐赠管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
14. 关于修改《社会责任管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
15. 关于修改《环境管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
16. 关于修改《安全生产管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
17. 关于修改《消防安全管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
18. 关于修改《劳动管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
19. 关于修改《薪酬管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
20. 关于修改《绩效考核管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
21. 关于修改《培训管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
22. 关于修改《招聘管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
23. 关于修改《离职管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
24. 关于修改《保密管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
25. 关于修改《档案管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
26. 关于修改《印章管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
27. 关于修改《合同管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
28. 关于修改《采购管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
29. 关于修改《销售管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
30. 关于修改《仓储管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
31. 关于修改《运输管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
32. 关于修改《物流管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
33. 关于修改《售后服务管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
34. 关于修改《客户投诉管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
35. 关于修改《客户回访管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
36. 关于修改《客户满意度管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
37. 关于修改《客户忠诚度管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
38. 关于修改《客户流失管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
39. 关于修改《客户挽留管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
40. 关于修改《客户复购管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
41. 关于修改《客户转介绍管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
42. 关于修改《客户口碑管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
43. 关于修改《客户评价管理制度》的议案	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过
44. 关于修改《客户反馈管理制度	普通决议	1,000,000	100%	0	0%	0	0%	通过

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 (%)		
会议事规则>的议案》	中小投资者	433,528,668	99.4556	2,051,403	0.4706	321,610	0.0738	通过	
议案2:《关于修订<公司章程>的议案》	全体股东	2,277,924,063	99.8484	3,153,226	0.1382	303,206	0.0134		
	中小投	432,445,249	99.2070	3,153,226	0.7233	303,206	0.0097		
议案3:《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	投资者							通过	
	全体股东	2,279,173,061	99.9032	1,909,985	0.0837	297,449	0.0131		
	中小投	433,694,247	99.4935	1,909,985	0.4381	297,449	0.0684		
	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	

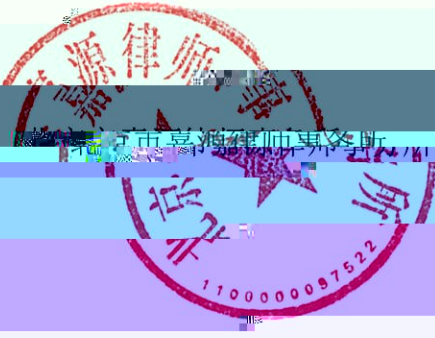
案	资产					302,319	0.0695	
议案10： 《关于聘任 会计师事务所 对外投资 管理办 事处负责人	全体 股东 中小 投	2,279,112,170	99.9005	1,954,519	0.0856	313,806	0.0139	通过
		1,738,634,326	99.7796	1,954,519	0.4483	313,806	1.0721	

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 (%)	
案》	资者							

上述第 2 项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，须经出席股东大会

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并须经出席会议的独立董事、非独立董事过半数通过。

《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`2025`年`度`第`三`次`临`时`股`东`会`的`法`律`意`见`书`》`之`签`章`页`）



负责人：张贺铖

见证律师：张贺铖

张贺铖

李丰辰

李丰辰

2025 年 6 月 30 日