
关于中国巨石股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

二〇二二年四月

关于中国巨石股份有限公司 2021 年年度股东大会的 法律意见书

嘉源(2022)-04-185

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”）指派律师对公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。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 2022 年 3 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布。上述通知中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、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。

本次股东大会在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室设置了会场。为落实新冠肺炎疫情防控工作要求，公司部分股东代表及部分董事、监事、高级管理人员以

及本所律师无法现场参会，采用视频方式参加本次股东大会，会议于 2022 年 4 月 8 日 13:30 召开，由公司董事长常张利先生主持。

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自律监管指引第 1 号——规范运作》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、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格

1、 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 2022 年 3 月 31 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，出席本次股东大会的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 132 名，代表股份 2,165,424,529 股，占公司股份总数的 54.0931%。

出席本次股东大会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、 出席本次股东大会的其他人员

采用现场出席和视频方式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。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

出席本次股东大会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，在审议构成关联交易的事项时，关联股东进行了回避表决。公司按照《股东大会规则》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大会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。

2、本次股东大会的表决结果

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：

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	《2021年年度报告及摘要》	2,160,587,755	99.7766	4,473,213	0.2065	363,561	0.0169	是
2	《2021年度董事会工作报告》	2,160,579,655	99.7762	4,521,313	0.2087	323,561	0.0151	是
3	《2021年度监事会工作报告》	2,160,587,755	99.7766	4,513,213	0.2084	323,561	0.0150	是
4	《2021年度财务决算报告》	2,160,587,755	99.7766	4,513,213	0.2084	323,561	0.0150	是
5	《2021年度利润分配预案》	2,164,117,899	99.9396	1,305,930	0.0603	700	0.0001	是
6	《2021年度资本公积金转增股本预案》	2,164,109,399	99.9392	1,314,430	0.0607	700	0.0001	是

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(%)	
7	《关于2021年度审计费用暨变更会计师事务所的议案》	2,164,703,820	99.9667	682,009	0.0314	38,700	0.0019	是
8.00	《关于公司2022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》	1,085,269,492	99.9616	377,186	0.0347	38,700	0.0037	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》	1,085,269,492	99.9616	377,186	0.0347	38,700	0.0037	是
8.03	《关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案》	1,085,269,492	99.9616	377,186	0.0347	38,700	0.0037	是
8.04	《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属直接和间接控股公司关联交易的议案》	1,540,783,129	99.9730	377,186	0.0244	38,700	0.0026	是
8.05	《关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司关联交易的议案》	1,540,783,129	99.9730	377,186	0.0244	38,700	0.0026	是
9	《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》	2,162,747,109	99.8763	2,638,720	0.1218	38,700	0.0019	是
10	《关于授权公司及全资子公司2022年为下属子公司提供担保总额度的议案》	1,942,389,536	89.7001	222,996,293	10.2980	38,700	0.0019	是
11	《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2022年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》	1,981,345,011	91.4991	174,264,257	8.0475	9,815,261	0.4534	是

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(%)	
12	《关于公司及子公司2022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》	1,973,111,113	91.1189	192,274,716	8.8793	38,700	0.0018	是
13	《关于授权公司及公司子公司2022年对外捐赠总额度的议案》	2,165,016,043	99.9811	344,786	0.0159	63,700	0.0030	是
14	《关于巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目的议案》	2,164,937,343	99.9775	330,086	0.0152	157,100	0.0073	是
15	《关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案》	2,164,975,343	99.9792	330,086	0.0152	119,100	0.0056	是
16	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	1,971,509,222	91.0449	193,796,496	8.9495	118,811	0.0056	是
17	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》	2,165,047,143	99.9825	338,686	0.0156	38,700	0.0019	是
18	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	2,165,039,143	99.9822	345,786	0.0159	39,600	0.0019	是
19	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	2,165,040,043	99.9822	299,172	0.0138	85,314	0.0040	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	《2021年年度报告及摘要》	456,623,090	98.9518	4,473,213	0.9693	363,561	0.0789	是

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 (%)	
2	《2021 年度董事会工作报告》	456,614,990	98.9500	4,521,313	0.9797	323,561	0.0703	是
3	《2021 年度监事会工作报告》	456,623,090	98.9518	4,513,213	0.9780	323,561	0.0702	是
4	《2021 年度财务决算报告》	456,623,090	98.9518	4,513,213	0.9780	323,561	0.0702	是
5	《2021 年度利润分配预案》	460,153,234	99.7168	1,305,930	0.2829	700	0.0003	是
6	《2021 年度资本公积金转增股本预案》	460,144,734	99.7150	1,314,430	0.2848	700	0.0002	是
7	《关于 2021 年度审计费用暨变更会计师事务所的议案》	460,739,155	99.8438	682,009	0.1477	38,700	0.0085	是
8.00	《关于公司 2022 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》	461,043,978	99.9098	377,186	0.0817	38,700	0.0085	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》	461,043,978	99.9098	377,186	0.0817	38,700	0.0085	是
8.03	《关于公司与北新集团建材股份有限公司关联交易的议案》	461,043,978	99.9098	377,186	0.0817	38,700	0.0085	是
8.04	《关于公司与振石控股集团有限公司及其下属直接和间接控股公司关联交	461,043,978	99.9098	377,186	0.0817	38,700	0.0085	是

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 (%)	
	易的议案》							
8.05	《关于公司与浙江恒石纤维基业有限公司关联交易的议案》	461,043,978	99.9098	377,186	0.0817	38,700	0.0085	是
9	《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》	458,782,444	99.4197	2,638,720	0.5718	38,700	0.0085	是
10	《关于授权公司及全资子公司2022年为下属子公司提供担保总额度的议案》	238,424,871	51.6675	222,996,293	48.3240	38,700	0.0085	是
11	《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2022年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》	277,380,346	60.1093	174,264,257	37.7636	9,815,261	2.1271	是
12	《关于公司及子公司2022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》	269,146,448	58.3249	192,274,716	41.6666	38,700	0.0085	是
13	《关于授权公司及公司子公司2022年对外捐赠总额度的议案》	461,051,378	99.9114	344,786	0.0747	63,700	0.0139	是
14	《关于巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目的议案》	460,972,678	99.8944	330,086	0.0715	157,100	0.0341	是

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 (%)	
15	《关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案》	461,010,678	99.9026	330,086	0.0715	119,100	0.0259	是
16	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	267,544,557	57.9778	193,796,496	41.9963	118,811	0.0259	是
17	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》	461,082,478	99.9182	338,686	0.0733	38,700	0.0085	是
18	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	461,074,478	99.9164	345,786	0.0749	39,600	0.0087	是
19	《关于修订公司<股东大会会议事规则>的议案》	461,075,378	99.9166	299,172	0.0648	85,314	0.0186	是

上述第 6 项、第 10 项、第 16 项议案为特别决议议案，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。

上述第 8.01 项、第 8.02 项、第 8.03 项议案涉及关联交易，关联股东中国建材股份有限公司回避表决；上述第 8.04 项、第 8.05 项议案涉及关联交易，关联股东振石控股集团有限公司回避表决。

根据统计的投票结果，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、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、公司章程以及《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》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、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国巨石股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签章页)



负责人：颜羽

经办律师：晏国哲

张玲

2022年4月8日