

天子中国巨石股份有限公司

仁性意見書

[illegible]

地址: 长沙市芙蓉区芙蓉南路二段128号 邮编: 410005 电话: 0731-88888888 传真: 0731-88888888
 电子邮箱: info@hunan.gov.cn 网站: <http://www.hunan.gov.cn>

7. 准确性发表意见。

10. 本公司與外資方別無其他任何關係。

《规则》》等规定及本法律意见书出具
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信

务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》, 自以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了

用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、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,本所律师出具如下法律意见:

一、本次发行方案的概述,包括:

(一)发行目的及发行计划

1、发行目的:本次发行募集资金拟用于:

(1)补充流动资金,满足日常经营需要;

(2)偿还到期银行借款;

(3)支付中介机构费用、审计费用、律师费用、评估费用、发行费用等。

2、发行计划:

(一)本次发行对象为特定对象,包括:

1、机构投资者:符合《证券法》规定的机构投资者。

2、发行规模:本次发行募集资金总额不超过人民币1,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还到期银行借款。

3、发行对象:本次发行对象为符合《证券法》规定的机构投资者,包括但不限于证券公司、基金管理公司、信托公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等。

4、发行方式:本次发行采用非公开发行的方式,通过深圳证券交易所交易系统向特定对象发行。

(二)发行对象为特定对象,包括:

1、发行对象:符合《证券法》规定的机构投资者。

本次股东大会的股权登记日为2024年4月3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 49 名，代表股份 2,168,561,776 股，占公司股份总数的 54.1715%。

出席本次会议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。

公司按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定，由深圳证券信息有限公司对本公司股东大会网络投票情况进行计票，并由公证处工作人员对计票过程进行公证。同时，由律师对股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

本次股东大会的表决结果

(二)

根据北

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 (%)	
利润分配预案》		中小							
	投资者		464,333,748	99.9433	263,363	0.0567	0	0.0000	
议案6:《2023年度资本公积转增股本预案》	全体股东		2,168,298,413	99.9878	263,363	0.0122	0	0.0000	通过
	中小投		464,333,748	99.9433	263,363	0.0567	0	0.0000	通过
议案7:《关于2023年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2024年度审计机构》	全体股东		2,166,681,056	99.9132	1,596,906	0.0736	283,814	0.0132	通过
	中小投		462,716,391	99.5951	1,596,906	0.3437	283,814	0.0612	通过
									部控制审计机构的议案》
									议案8.00:《关于2024年度预计日常关联交易的议案》

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	

[illegible]

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 (%)	
	中小							
司及公司子公司2024	中小							
的议案》		161,555,748	99.9455	194,400	0.0418	68,565	0.0149	
议案16:	全体	1,875,549,103	86.3983	188,539,638	12.3838	26,353,007	1.2163	通过
【关于修订<公司章程>的议案】	中小							
议案17:	全体	1,278,299,471	99.9997	92,891	0.0033	1,102,000		通过
【关于修订<公司章程>的议案】	中小							
司《股东大会决议》	中小	161,555,748	99.9455	194,400	0.0418	68,565	0.0149	通过



