

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





北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 温州 WENZHOU · 杭州 HANGZHOU · 深圳 SHENZHEN · 佛山 FOSHAN · 烟台 YANTAI

北京中嘉益隆矿业股份有限公司（以下简称“中嘉益隆”）与国巴石油股份有限公司（以下简称“国巴石油”）的委托。根据《中华人民共和国公司法》、《中

[illegible][illegible]

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Figure 1**
 10. **Figure 2**
 11. **Figure 3**
 12. **Figure 4**
 13. **Figure 5**
 14. **Figure 6**
 15. **Figure 7**
 16. **Figure 8**
 17. **Figure 9**
 18. **Figure 10**
 19. **Figure 11**
 20. **Figure 12**
 21. **Figure 13**
 22. **Figure 14**
 23. **Figure 15**
 24. **Figure 16**
 25. **Figure 17**
 26. **Figure 18**
 27. **Figure 19**
 28. **Figure 20**
 29. **Figure 21**
 30. **Figure 22**
 31. **Figure 23**
 32. **Figure 24**
 33. **Figure 25**
 34. **Figure 26**
 35. **Figure 27**
 36. **Figure 28**
 37. **Figure 29**
 38. **Figure 30**
 39. **Figure 31**
 40. **Figure 32**
 41. **Figure 33**
 42. **Figure 34**
 43. **Figure 35**
 44. **Figure 36**
 45. **Figure 37**
 46. **Figure 38**
 47. **Figure 39**
 48. **Figure 40**
 49. **Figure 41**
 50. **Figure 42**
 51. **Figure 43**
 52. **Figure 44**
 53. **Figure 45**
 54. **Figure 46**
 55. **Figure 47**
 56. **Figure 48**
 57. **Figure 49**
 58. **Figure 50**
 59. **Figure 51**
 60. **Figure 52**
 61. **Figure 53**
 62. **Figure 54**
 63. **Figure 55**
 64. **Figure 56**
 65. **Figure 57**
 66. **Figure 58**
 67. **Figure 59**
 68. **Figure 60**
 69. **Figure 61**
 70. **Figure 62**
 71. **Figure 63**
 72. **Figure 64**
 73. **Figure 65**
 74. **Figure 66**
 75. **Figure 67**
 76. **Figure 68**
 77. **Figure 69**
 78. **Figure 70**
 79. **Figure 71**
 80. **Figure 72**
 81. **Figure 73**
 82. **Figure 74**
 83. **Figure 75**
 84. **Figure 76**
 85. **Figure 77**
 86. **Figure 78**
 87. **Figure 79**
 88. **Figure 80**
 89. **Figure 81**
 90. **Figure 82**
 91. **Figure 83**
 92. **Figure 84**
 93. **Figure 85**
 94. **Figure 86**
 95. **Figure 87**
 96. **Figure 88**
 97. **Figure 89**
 98. **Figure 90**
 99. **Figure 91**
 100. **Figure 92**
 101. **Figure 93**
 102. **Figure 94**
 103. **Figure 95**
 104. **Figure 96**
 105. **Figure 97**
 106. **Figure 98**
 107. **Figure 99**
 108. **Figure 100**
 109. **Figure 101**
 110. **Figure 102**
 111. **Figure 103**
 112. **Figure 104**
 113. **Figure 105**
 114. **Figure 106**
 115. **Figure 107**
 116. **Figure 108**
 117. **Figure 109**
 118. **Figure 110**
 119. **Figure 111**
 120. **Figure 112**
 121. **Figure 113**
 122. **Figure 114**
 123. **Figure 115**
 124. **Figure 116**
 125. **Figure 117**
 126. **Figure 118**
 127. **Figure 119**
 128. **Figure 120**
 129. **Figure 121**
 130. **Figure 122**
 131. **Figure 123**
 132. **Figure 124**
 133. **Figure 125**
 134. **Figure 126**
 135. **Figure 127**
 136. **Figure 128**
 137. **Figure 129**
 138. **Figure 130**
 139. **Figure 131**
 140. **Figure 132**
 141. **Figure 133**
 142. **Figure 134**
 143. **Figure 135**
 144. **Figure 136**
 145. **Figure 137**
 146. **Figure 138**
 147. **Figure 139**
 148. **Figure 140**
 149. **Figure 141**
 150. **Figure 142**
 151. **Figure 143**
 152. **Figure 144**
 153. **Figure 145**
 154. **Figure 146**
 155. **Figure 147**
 156. **Figure 148**
 157. **Figure 149**
 158. **Figure 150**
 159. **Figure 151**
 160. **Figure 152**
 161. **Figure 153**
 162. **Figure 154**
 163. **Figure 155**
 164. **Figure 156**
 165. **Figure 157**
 166. **Figure 158**
 167. **Figure 159**
 168. **Figure 160**
 169. **Figure 161**
 170. **Figure 162**
 171. **Figure 163**
 172. **Figure 164**
 173. **Figure 165**
 174. **Figure 166**
 175. **Figure 167**
 176. **Figure 168**
 177. **Figure 169**
 178. **Figure 170**
 179. **Figure 171**
 180. **Figure 172**
 181. **Figure 173**
 182. **Figure 174**
 183. **Figure 175**
 184. **Figure 176**
 185. **Figure 177**
 186. **Figure 178**
 187. **Figure 179**
 188. **Figure 180**
 189. **Figure 181**
 190. **Figure 182**
 191. **Figure 183**
 192. **Figure 184**
 193. **Figure 185**
 194. **Figure 186**
 195. **Figure 187**
 196. **Figure 188**
 197. **Figure 189**
 198. **Figure 190**
 199. **Figure 191**
 200. **Figure 192**
 201. **Figure 193**
 202. **Figure 194**
 203. **Figure 195**
 204. **Figure 196**
 205. **Figure 197**
 206. **Figure 198**
 207. **Figure 199**
 208. **Figure 200**
 209. **Figure 201**
 210. **Figure 202**
 211. **Figure 203**
 212. **Figure 204**
 213. **Figure 205**
 214. **Figure 206**
 215. **Figure 207**
 216. **Figure 208**
 217. **Figure 209**

[illegible]

的 56.9898%。

出席本次股东会现场会议的股东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
的方式进行表决。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	
选举董事	东							
选举监事	东							

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	0.0134	
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	
议案4:《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	全体股东	2,279,191,411	99.9040	1,876,387	0.0822	312,697	0.0138	通过
	中小投资者	433,712,597	99.4978	1,876,387	0.4304	312,697	0.0718	
议案5:《关于修	全体股	2,115,821,574	92.7430	151,992,318	6.6622	13,566,603	0.5948	
订公司<独立董事制度>的议案》	东							通过
	中小投	270,342,760	62.0192	151,992,318	34.8684	13,566,603	3.1124	
	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	
议案6: 《关于修订公司 独立董事 专门会议 工作细 则》的议 案》	全体 股东 中小 投 资者	2,279,105,882	99.9002	1,921,516	0.0842	353,097	0.0156	通过
议案7: 《关于修 订公司< 关联交易 管理办 法>的议 案》	全体 股 东 中 小 投 资 者	2,279,052,839	99.8979	2,008,750	0.0880	318,906	0.0141	通过
议案8: 《关于修 订公司< 规范与关 联方资金 往来的管 理制度> 的议案》	全体 股 东 中 小 投 资 者	2,279,103,243	99.9001	1,977,633	0.0866	299,619	0.0133	通过
议案9: 《关于修 订公司< 对外担保 管理办 法>的议 案》	全体 股 东 中 小 投 资 者	2,279,020,770	99.8965	2,057,406	0.0901	302,319	0.0134	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 (%)	
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，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会的议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东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2025年度第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）



负责人：甄以

见证律师：张贺铖

张贺铖

李丰辰

李丰辰

2025 年 6 月 30 日