

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



关于中国后五期代付的

注

册

注

册

册

注

注

注

注

注

注

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会现场会议，其资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

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

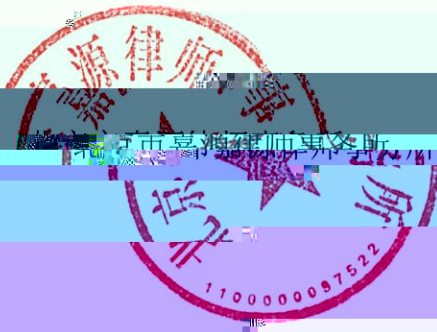
根据投票结果，本次股东会的议案均获通过，具体情况如下：

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	
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	435,694,247	99.4935	1,909,985	0.4381	297,449	0.0684	

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10： 三美光电 股份有限公司 对外投资 管理办 司更项的	涉及全体 股东利益 的事项	2,279,112,170	99.9005	1,954,519	0.0856	302,319	0.0695	通过
		1,138,653,356	99.7396	1,984,519	0.4483	313,806	0.0721	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大会的法律意见书》之签章页）



负责人：张贺铖

见证律师：张贺铖

李丰辰

2025年6月30日