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

嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中国巨石股份有限公司（以

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“法律法规”）以及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年度第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所

正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见。

本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律

的 56.9898%。

出席本次股东会现

票结束后，上海证券

投票的投票总数和统计数

果

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（%）	
《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	中小股东	433,694,247	99.4935	1,909,985	0.4381	295,[illegible]		通过

类别	同意		反对		弃权		结果	议案名称
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）		
全体股东	2,279,105,882	99.9002	1,921,516	0.0842	353,097	0.0156	通过	议案6：《关于修订公司独立董事专门会议工作细则>的议案》
中小投资者	433,327,966	99.4781	1,921,516	0.4408	353,097	0.0811		

股东	2,279,105,245	99.9001	1,977,633	0.0866	299,619	0.0133	通过	订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
中小投资者	433,624,429	99.4775	1,977,633	0.4536	299,619	0.0689		
全								议案9：《关于修

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，须经出席股东大会股东（包括股东代

本所律师认为，本次股东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

与本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见

未经同意，不得

（以下无

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国石油天然气股份有限公司2025年度第