

北京市嘉源
国巨石
临时股
律师
股份
东大



嘉源律师 OFFICE
JIA YUAN LAW

58 号
1 内大街 1 北京
中国 ·

二〇二二 年九
月

本公司在 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 3 月 31 日不存在未决诉讼或仲裁事项。

（四）报告期内，公司不存在违法违规事项。

（五）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员侵占公司资产的情形。

（六）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员挪用公司资金的情形。

（七）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规占用公司资金的情形。

（八）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规担保的情形。

（九）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规关联交易的情形。

（十）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规信息披露的情形。

（十一）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规募集资金的情形。

（十二）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规使用募集资金的情形。

（十三）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规使用募集资金的情形。

（十四）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规使用募集资金的情形。

（十五）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规使用募集资金的情形。

（十六）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规使用募集资金的情形。

（十七）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规使用募集资金的情形。

（十八）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规使用募集资金的情形。

（十九）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规使用募集资金的情形。

（二十）报告期内，公司不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违规使用募集资金的情形。

第九节 董事、监事、高级管理人员

一、基本情况

（一）董事

（二）监事

二、薪酬政策

三、薪酬考核

四、股权激励

五、薪酬支付

六、薪酬调整

七、薪酬追索

八、薪酬披露

九、薪酬管理

十、薪酬激励

十一、薪酬考核

十二、薪酬支付

十三、薪酬调整

十四、薪酬追索

十五、薪酬披露

十六、薪酬管理

十七、薪酬激励

十八、薪酬考核

十九、薪酬支付

二十、薪酬调整

二十一、薪酬追索

二十二、薪酬披露

二十三、薪酬管理

二十四、薪酬激励

二十五、薪酬考核

二十六、薪酬支付

二十七、薪酬调整

二十八、薪酬追索

二十九、薪酬披露

三十、薪酬管理

三十一、薪酬激励

三十二、薪酬考核

三十三、薪酬支付

三十四、薪酬调整

三十五、薪酬追索

三十六、薪酬披露

三十七、薪酬管理

三十八、薪酬激励

三十九、薪酬考核

四十、薪酬支付

四十一、薪酬调整

四十二、薪酬追索

四十三、薪酬披露

四十四、薪酬管理

四十五、薪酬激励

四十六、薪酬考核

四十七、薪酬支付

（一）董事

（二）监事

（三）高级管理人员

（四）薪酬政策

（五）薪酬考核

（六）股权激励

（七）薪酬支付

（八）薪酬调整

（九）薪酬追索

（十）薪酬披露

（十一）薪酬管理

（十二）薪酬激励

（十三）薪酬考核

（十四）薪酬支付

（十五）薪酬调整

（十六）薪酬追索

（十七）薪酬披露

（十八）薪酬管理

（十九）薪酬激励

（二十）薪酬考核

（二十一）薪酬支付

（二十二）薪酬调整

（二十三）薪酬追索

（二十四）薪酬披露

（二十五）薪酬管理

（二十六）薪酬激励

（二十七）薪酬考核

（二十八）薪酬支付

（二十九）薪酬调整

（三十）薪酬追索

（三十一）薪酬披露

（三十二）薪酬管理

（三十三）薪酬激励

（三十四）薪酬考核

（三十五）薪酬支付

（三十六）薪酬调整

（三十七）薪酬追索

（三十八）薪酬披露

（三十九）薪酬管理

（四十）薪酬激励

（四十一）薪酬考核

（四十二）薪酬支付

（四十三）薪酬调整

（四十四）薪酬追索

（四十五）薪酬披露

（四十六）薪酬管理

（四十七）薪酬激励

（四十八）薪酬考核

（四十九）薪酬支付

（五十）薪酬调整

（五十一）薪酬追索

（五十二）薪酬披露

（五十三）薪酬管理

（五十四）薪酬激励

（五十五）薪酬考核

（五十六）薪酬支付

（五十七）薪酬调整

（五十八）薪酬追索

（五十九）薪酬披露

（六十）薪酬管理

（六十一）薪酬激励

（六十二）薪酬考核

（六十三）薪酬支付

（六十四）薪酬调整

（六十五）薪酬追索

（六十六）薪酬披露

（六十七）薪酬管理

（六十八）薪酬激励

（六十九）薪酬考核

（七十）薪酬支付

（七十一）薪酬调整

（七十二）薪酬追索

（七十三）薪酬披露

（七十四）薪酬管理

（七十五）薪酬激励

（七十六）薪酬考核

（七十七）薪酬支付

（七十八）薪酬调整

（七十九）薪酬追索

（八十）薪酬披露

（八十一）薪酬管理

（八十二）薪酬激励

（八十三）薪酬考核

（八十四）薪酬支付

（八十五）薪酬调整

（八十六）薪酬追索

（八十七）薪酬披露

（八十八）薪酬管理

（八十九）薪酬激励

（九十）薪酬考核

（九十一）薪酬支付

（九十二）薪酬调整

（九十三）薪酬追索

（九十四）薪酬披露

（九十五）薪酬管理

（九十六）薪酬激励

（九十七）薪酬考核

（九十八）薪酬支付

（九十九）薪酬调整

（一百）薪酬追索

（一百零一）薪酬披露

（一百零二）薪酬管理

（一百零三）薪酬激励

（一百零四）薪酬考核

（一百零五）薪酬支付

（一百零六）薪酬调整

（一百零七）薪酬追索

（一百零八）薪酬披露

（一百零九）薪酬管理

（一百一十）薪酬激励

（一百一十一）薪酬考核

（一百一十二）薪酬支付

（一百一十三）薪酬调整

（一百一十四）薪酬追索

（一百一十五）薪酬披露

（一百一十六）薪酬管理

（一百一十七）薪酬激励

（一百一十八）薪酬考核

（一百一十九）薪酬支付

（一百二十）薪酬调整

（一百二十一）薪酬追索

（一百二十二）薪酬披露

（一百二十三）薪酬管理

（一百二十四）薪酬激励

（一百二十五）薪酬考核

（一百二十六）薪酬支付

（一百二十七）薪酬调整

（一百二十八）薪酬追索

（一百二十九）薪酬披露

（一百三十）薪酬管理

（一百三十一）薪酬激励

（一百三十二）薪酬考核

（一百三十三）薪酬支付

（一百三十四）薪酬调整

（一百三十五）薪酬追索

（一百三十六）薪酬披露

（一百三十七）薪酬管理

（一百三十八）薪酬激励

（一百三十九）薪酬考核

（一百四十）薪酬支付

（一百四十一）薪酬调整

（一百四十二）薪酬追索

（一百四十三）薪酬披露

（一百四十四）薪酬管理

（一百四十五）薪酬激励

（一百四十六）薪酬考核

（一百四十七）薪酬支付

（一百四十八）薪酬调整

（一百四十九）薪酬追索

（一百五十）薪酬披露

（一百五十一）薪酬管理

（一百五十二）薪酬激励

（一百五十三）薪酬考核

（一百五十四）薪酬支付

（一百五十五）薪酬调整

（一百五十六）薪酬追索

（一百五十七）薪酬披露

（一百五十八）薪酬管理

（一百五十九）薪酬激励

（一百六十）薪酬考核

（一百六十一）薪酬支付

（一百六十二）薪酬调整

（一百六十三）薪酬追索

（一百六十四）薪酬披露

（一百六十五）薪酬管理

（一百六十六）薪酬激励

（一百六十七）薪酬考核

（一百六十八）薪酬支付

（一百六十九）薪酬调整

（一百七十）薪酬追索

（一百七十一）薪酬披露

（一百七十二）薪酬管理

（一百七十三）薪酬激励

（一百七十四）薪酬考核

（一百七十五）薪酬支付

（一百七十六）薪酬调整

（一百七十七）薪酬追索

（一百七十八）薪酬披露

（一百七十九）薪酬管理

（一百八十）薪酬激励

（一百八十一）薪酬考核

（一百八十二）薪酬支付

（一百八十三）薪酬调整

（一百八十四）薪酬追索

（一百八十五）薪酬披露

（一百八十六）薪酬管理

（一百八十七）薪酬激励

（一百八十八）薪酬考核

（一百八十九）薪酬支付

（一百九十）薪酬调整

（一百九十一）薪酬追索

（一百九十二）薪酬披露

（一百九十三）薪酬管理

（一百九十四）薪酬激励

（一百九十五）薪酬考核

（一百九十六）薪酬支付

（一百九十七）薪酬调整

（一百九十八）薪酬追索

（一百九十九）薪酬披露

（二百）薪酬管理

月8日上午
时间为202

经本所
性文件和公

二、

1、现

本次股

根据公
以及上证所
及通过网络
51.1712%；

出席本
理人持有
息网络有

2、出

出席本
书、独立董

本所行
大会现场会

三、

(一)

本次股
相结合的方

出席本
项进行了表
大会规则》
的表决票进

网络投票结束后，上海证券交易所
投票总数和统计

(二) 本次股东大会的表决
根据投票结果

1. 非累积投票议案

议案名称	类别	同意 票数(股)
议案1: 《关于变更经营范围并修订公司章程条款的议案》	全体股东 中小投资者	2,048,367,004 344,402,339
议案2: 《关于调整独立非执行董事的议案》	全体股东 中小投资者	2,048,331,203 344,366,538

2. 累计投票议案

议案名称	类别
议案3: 《关于选举第七届董事会董事	全体股东
议案3.01: 常引长利	中小投资者
议案3.02: 张毓强	全体股东
议案3.03: 蔡国斌	中小投资者
议案3.04: 刘燕	全体股东
	中小投资者

(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临时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

张贺铖

2022 年