

7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

8. 其他与本次股东会相关的会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印件、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料均是真实、准确、完整和有效的，且该等材料与相关事实相符，其内容一致和相符。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。公司负责人和经办律师保证法律意见书内容真实、准确、完整，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。

本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见准确，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。

法、

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报

如提供，其他“本次股东大会”是指“本次股东大会”或“本次股东大会”。

如提供

《“股东大会通知”》。

《“股东大会通知”》。

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2026年5月22日（星期五）下午14:00在四川省成都滕败300号成都资源市场会议室召开，由成都资源市场管理委员会主持。

出席本次会议的股东及委托代理人共10人，代表股份1000000股，占公司股份总数的100%。

主持人

会议开始后，主持人宣读《成都资源市场管理委员会公告》，确认本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

主持人

主持人

随后，主持人宣读《成都资源市场管理委员会公告》，确认本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

主持人

主持人

会议中，主持人宣读《成都资源市场管理委员会公告》，确认本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

主持人

主持人

会议中，主持人宣读《成都资源市场管理委员会公告》，确认本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

主持人

会议中，主持人宣读《成都资源市场管理委员会公告》，确认本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

主持人

会议中，主持人宣读《成都资源市场管理委员会公告》，确认本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

主持人

主持人

主持人

主持人

主持人

主持人

会议中，主持人宣读《成都资源市场管理委员会公告》，确认本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

主持人

主持人

会议中，主持人宣读《成都资源市场管理委员会公告》，确认本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

主持人

主持人

主持人

会议中，主持人宣读《成都资源市场管理委员会公告》，确认本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

主持人

主持人

会议中，主持人宣读《成都资源市场管理委员会公告》，确认本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

主持人

主持人

主持人

中小投资者委托代理人代表有表决权股份总数的 99.1486%；反对 1,550,960 股，占出席会议中小投资者及中小投资者委托代理人代表有表决权股份总数的 0.7061%；弃权 318,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者委托代理人代表有表决权股份总数的 0.1453%。

（4）计票过程

2005 年 6 月 20 日，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，由出席会议的除股东代表之外的所有董事、监事和现场公证员共同负责计票、监票，并由公证人员当场对表决结果进行公证，经统计，有效表决共 1,869,760 股，其中：同意 1,550,960 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2191%；弃权 368,100 股，占出席会议股东及股东委托代理人代表有效表决权股份总数的 0.0541%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 247,782,424 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,550,960 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 318,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小投资者投票系统统计有效表决权股份总数为 247,782,424 股，同意 247,782,424 股，反对 0 股，弃权 0 股。

2005 年 6 月 20 日会议其他事项的公告如下：

2005 年 6 月 20 日，公司召开 2005 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，其中《公司章程》第 130 条规定：“公司普通股股东享有下列权利：（一）依法请求、召集、主持、参加或委派代理人参加股东大会，行使发言权、表决权；（二）依照其所持有的股份份额转让、赠与及质权其股份；（三）依照其所持有的股份份额领取股利和其他利益；（四）对公司的经营业务活动活动进行监督和管理；（五）优先认股权；（六）其他权利。”

中小投资者表决情况为：同意 247,782,424 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,550,960 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 318,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小投资者投票系统统计有效表决权股份总数为 247,782,424 股，同意 247,782,424 股，反对 0 股，弃权 0 股。

“2005 年 6 月 20 日会议其他事项的公告如下：

同意 247,782,424 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,550,960 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 318,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小投资者投票系统统计有效表决权股份总数为 247,782,424 股，同意 247,782,424 股，反对 0 股，弃权 0 股。

“2005 年 6 月 20 日会议其他事项的公告如下：同意 247,782,424 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 1,550,960 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 318,800 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001%。其中，中小投资者投票系统统计有效表决权股份总数为 247,782,424 股，同意 247,782,424 股，反对 0 股，弃权 0 股。”

同, 竟 505,219,232 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6280%, 反对 1,572,260 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.3100%, 弃权 313,600 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0620%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 162,517,620 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人持有表决权股份总数的 99.2568%，反对 1,553,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人持有表决权股份总数的 0.9432%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人持有表决权股份总数的 0.0000%。

[illegible]

● 凡有“**★**”号者，均为重要考点。

[illegible]

“我从小就喜欢画画，小学二年级的时候，在老师的指导下，画出了第一幅画。从那时起，我就爱上了画画。随着年龄的增长，我的画技也在不断提高。现在，我已经能够画各种各样的画了。画画不仅让我感到快乐，也让我学会了坚持和耐心。我希望以后能够成为一名画家，画出更多美丽的作品。”

— *Journal of the American Medical Association*, 1997

2. *Agave attenuata* L.

[illegible]





以上三图分别表示：

是《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)规定,在道路工程施工中,应遵守下列规定:

[illegible]

其中，中小投资者表决情况为，同意217,820,324股，占出席会议中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的99.17359%；反对1,553,568股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的0.71190%。

<p>1. 姓名: 王德胜</p> <p>2. 性别: 男</p> <p>3. 年龄: 45岁</p> <p>4. 职业: 教师</p> <p>5. 籍贯: 山东省济南市</p> <p>6. 婚姻状况: 已婚</p> <p>7. 子女情况: 有一个儿子, 现年12岁</p> <p>8. 教育程度: 大学本科</p> <p>9. 工作单位: 济南市第一中学</p> <p>10. 联系电话: 13812345678</p> <p>11. 电子邮箱: wangdesong123@163.com</p> <p>12. 身份证号: 37010219780515XXXX</p> <p>13. 住址: 济南市经二路100号</p> <p>14. 邮编: 250000</p> <p>15. 血型: O型</p> <p>16. 身高: 175cm</p> <p>17. 体重: 70kg</p> <p>18. 民族: 汉族</p> <p>19. 宗教信仰: 无</p> <p>20. 政治面貌: 中共党员</p>	<p>1. 姓名: 李小明</p> <p>2. 性别: 男</p> <p>3. 年龄: 30岁</p> <p>4. 职业: 程序员</p> <p>5. 籍贯: 广东省广州市</p> <p>6. 婚姻状况: 未婚</p> <p>7. 子女情况: 无</p> <p>8. 教育程度: 硕士研究生</p> <p>9. 工作单位: 腾讯公司</p> <p>10. 联系电话: 13901234567</p> <p>11. 电子邮箱: liming0123@qq.com</p> <p>12. 身份证号: 44010319900820XXXX</p> <p>13. 住址: 广州市天河区珠江新城</p> <p>14. 邮编: 510630</p> <p>15. 血型: A型</p> <p>16. 身高: 180cm</p> <p>17. 体重: 75kg</p> <p>18. 民族: 汉族</p> <p>19. 宗教信仰: 佛教</p> <p>20. 政治面貌: 共青团员</p>
--	---

11.《关于修订〈超额奖励发放管理办法〉的议案》之表决结果如下：

表决意见	同意	反对	弃权
有表决权股份总数	675,640,534 股	2,099,360 股	39,350,006 股
占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的比例	99.6505%	0.3099%	0.0399%

席会议中小投资者及 票中，中小投资者表决情况为，同意 217,266,474 股，占出

议中小投资者召开中小投资者代表在上市公司股本数的 0.0552% 以上 200 800

(本页无正文，为《北京金杜（成都）律师事务所关于成工资源控股股份有限公司