

---

北京市环球律师事务所  
关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
2019年第二次临时股东大会的  
法律意见书

---

北京市环球律师事务所  
关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
2019年第二次临时股东大会的  
法律意见书

**致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司**

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2019 年 7 月 22 日 14:30 在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室召开的 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规和规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

鉴此，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集和召开程序

1.1. 公司董事会于 2019 年 6 月 5 日作出公司第七届董事会第二十四次会议决议，决议召集本次股东大会。

1.2. 2019 年 6 月 6 日，公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》等网站/媒体刊登了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象等内容。2019 年 6 月 5 日，公司在香港交易及结算所有限公司网站公告了《临时股东大会通告》。

1.3. 2019 年 7 月 13 日，公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》等网站/媒体刊登了《伊泰 B 股 2019 年第二次临时股东大会会议资料》，该公告载明了公司股东内蒙古伊泰集团有限公司在 2019 年 6 月 5 日向股东大会召集人提起《审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用 2019 年度审计机构的议案》，《审议关于公司聘用 2019 年度内控审计机构的议案》，《审议关于改选公司独立董事的议案》，《审议关于修改<内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程>的议案》。上述议案于 2019 年 6 月 5 日召开的公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，有关事项的决议公告已于 2019 年 6 月 5 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联交所（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）网站披露。

1.4. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2019 年 7 月 22 日 14:30 在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室召开。

会议主持人：董事长张东海先生。

网络投票时间：自 2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 22 日，其中：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

根据上述，本所律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、 本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

## 三、 本次股东大会现场会议出席会议人员资格

3.1. 出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人共256名，代表公司有表决权的股份数2,088,667,624股，占公司有表决权股份总数的64.187558%。其中：出席本次股东大会现场会议的内资股股东/股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份数1,600,000,000股，占公司有表决权股份总数的49.170146%；出席本次股东大会现场会议的B股股东/股东代理人共254名，代表公司有表决权的股份数486,944,924股，占公司有表决权股份总数的14.964474%；出席本次股东大会现场会议的H股股东/股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份数1,722,700股，占公司有表决权股份总数的0.052941%。经核查，出席本次股东大会现场会议的内资股股东/股东代理人及B股股东/股东代理人均具有出席本次股东大会的股东资格。H股股东/股东代理人股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共1名，代表公司有表决权的股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.000003%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验证其身份。

3.2. 公司董事、监事、高级管理人员

3.3. 公司聘请的律师

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会人员资格符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

#### 四、 本次会议的表决程序和表决结果

- 4.1. 本次股东大会审议了全部议案，采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。
- 4.2. 出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人以记名表决的方式对股东大会通知中列明的审议事项进行了表决，由股东代表、监事、香港中央证券登记有限公司工作人员及本所律师共同负责计票、监票，并当场公布出席现场会议的股东表决结果，出席现场会议的股东/股东代理人未对现场会议表决结果提出异议。

公司通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数据。

- 4.3. 经合并统计本次会议审议议案的现场投票和网络投票，本次股东大会的审议通过了如下议案：

4.3.1 审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用 2019 年度审计机构的议案；

4.3.2. 审议关于公司聘用 2019 年度内控审计机构的议案；

4.3.3. 审议关于改选公司独立董事的议案；

4.3.4. 审议关于修改《公司章程》的议案。

经核查，本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 五、 结论性意见

综上，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》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和

《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司  
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市环球律师事务所(章)



负责人(签字):

刘劲容

经办律师(签字):

张思婧

张真真

日期: 2019年7月22日