

**国浩律师（武汉）事务所**  
**关于东方金钰股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会的**  
**法律意见书**



武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 4 楼 邮编：430070  
4/F, Zhiyin Plaza, No.31 Zhongbei Road, Wuchang District, Wuhan 430070, China  
电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677  
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2020 年 8 月

**国浩律师（武汉）事务所**  
**关于东方金钰股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

2020 鄂国浩法意 GHWH160 号

**致：东方金钰股份有限公司**

国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）接受东方金钰股份有限公司（以下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《东方金钰股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派夏少林律师、黄诗鸿律师出席并见证了公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2020年8月6日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《东方金钰股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。

根据上海证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告披露工作的通知》的规定，上市公司拟延期披露2019年经审计年度报告的，其年度股东大会可相应顺延，最迟不晚于2020年8月31日。因为新冠肺炎疫情影响，公司2019年经审计年度报告延期至2020年6月23日披露，公司董事会决定于2020年8月26日召开本次股东大会。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

**现场投票：**本次股东大会现场会议于2020年8月26日（星期三）上午9:30在深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室召开，由董事长张文凤主持。

**网络投票：**股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为2020年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票平台投票的时间为2020年8月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到20日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份485,943,384股，占公司表决权股份总数的35.9958%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共8名，代表股份288,700股，占公司表决权股份总数的0.0214%。通过投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所

身份验证机构验证其股东资格。

经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：

1. 《公司 2019 年董事会工作报告》；
2. 《公司 2019 年监事会工作报告》；
3. 《公司 2019 年财务决算报告》；
4. 《公司 2019 年利润分配预案》；
5. 《公司 2019 年年度报告正文及摘要》；
6. 《关于续聘会计事务所的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会审议议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（武汉）事务所关于东方金钰股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）

国浩律师（武汉）事务所  
  
负责人：夏少林  
夏少林

经办律师：夏少林  
夏少林

黄诗鸿  
黄诗鸿

2020年8月26日