

关于淮北矿业控股股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会  
的法律意见书



---

地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 楼

电话：（0551）2642792 传真：（0551）2620450

**安徽天禾律师事务所**  
**关于淮北矿业控股股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会**  
**的法律意见书**

天律意 2022 第 00046 号

**致：淮北矿业控股股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《淮北矿业控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李刚、章钟锦律师（以下简称“天禾律师”）出席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。

本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

**一、关于本次股东大会的召集、召开程序**

（一）根据公司 2021 年 11 月 29 日第九届董事会第四次会议决议，公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站公告了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，上述通知及公告的内容符合《上市公司股东大会规则》等有关规定。

(二)本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开,现场会于 2022 年 1 月 14 日上午 9:00 在淮北矿业会议中心召开,会议由董事长孙方先生主持,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知内容一致。

除现场会议外,公司还通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2022 年 1 月 14 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(2022 年 1 月 14 日) 9:15-15:00。

天禾律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

(一)经查验,出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人,共代表公司有表决权股份 1,679,996,734 股,占有表决权股份总数的 67.71%。出席现场会议的股东代理人均出示了授权委托书及本人的身份证明。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据,在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共 97 名,代表公司有表决权股份 101,326,897 股,占公司有表决权股份总数的 4.09%。

(二)出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

(三)本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证,上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,其与会资格合法有效、召集人资格合法有效。

## 三、关于本次会议的议案

根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的股东大会通

知、股东大会会议资料及相关董事会，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：

1. 《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》；
2. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
  - 3.01 本次发行证券的种类
  - 3.02 发行规模
  - 3.03 票面金额和发行价格
  - 3.04 可转债存续期限
  - 3.05 票面利率
  - 3.06 还本付息的期限和方式
  - 3.07 转股期限
  - 3.08 转股股数确定方式
  - 3.09 转股价格的确定及其调整
  - 3.10 转股价格的向下修正调整
  - 3.11 赎回条款
  - 3.12 回售条款
  - 3.13 转股后的股利分配
  - 3.14 发行方式及发行对象
  - 3.15 向原股东配售的安排
  - 3.16 债券持有人会议相关事项
  - 3.17 本次募集资金用途
  - 3.18 担保事项
  - 3.19 募集资金管理及存放账户
  - 3.20 本次决议的有效期
4. 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》；



5. 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》；
6. 《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》；
7. 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
8. 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
9. 《关于<提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜>的议案》。

经核查，本所律师认为，本次会议所审议的议案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。

#### 四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

##### （一）表决程序

经核查，本次股东大会采用记名投票的方式进行了现场表决，按照公告的程序进行了网络投票，并按《公司章程》规定的程序进行监票。对第 1-9 项议案实行特别决议，对第 1-9 项实行对中小投资者单独计票。投票结束后，公司统计了每项议案的表决结果，公布了表决结果。

##### （二）表决结果

本次股东大会全部投票结束后，公司统计了现场和网络投票的表决结果，审议通过了提交本次股东大会表决的各项议案。

天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 五、结论意见

综上所述，天禾律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》

的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（以下无正文，签字页附后）

(本页无正文, 为《安徽天禾律师事务所关于淮北矿业控股股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页)



负责人: 卢贤榕 卢贤榕

经办律师: 李 刚 李刚

章钟锦 章钟锦

二〇二二年一月十四日