

北京市金杜律师事务所
关于中国国际金融股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022
年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议
之法律意见书

致：中国国际金融股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受中国国际金融股份有限公司(以下简称公司或中金公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《中国国际金融股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于 2022 年 10 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议(以下合称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 《公司章程》;
2. 公司 2022 年 9 月 14 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所(以下简称上交所)网站及 2022 年 9 月 13 日刊登于香港交易及结算所有限公司(以下简称香港交易所)披露易网站的《中金公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》《中金公司第二届监事会第十八次会议决议公告》;
3. 公司 2022 年 9 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上交所网站的《中金公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议的通知》(以下简称 A 股



《股东大会通知》），及于2022年9月29日刊登于香港交易所披露易网站的《2022年第一次临时股东大会通告》《2022年第一次H股类别股东会议通告》及H股通函（以下简称H股《股东大会通告》及H股通函）；

4. 公司2022年10月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上交所网站的《中金公司关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议相关注意事项的提示性公告》（以下简称A股《提示性公告》）；
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8. 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；
9. 其他会议文件。

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为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、复印材料、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是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证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合法、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。

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送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何

其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2022年9月13日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东会议以及第一次H股类别股东会议的议案》，同意授权董事会秘书择机确定公司本次股东大会的时间、地点等具体召开安排，并由董事会秘书安排发出会议通知及其它相关文件。

2022年9月30日，公司以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体和上交所网站刊登了A股《股东大会通知》。2022年9月29日，公司在香港交易所披露易网站刊登了H股《股东大会通告》及H股通函。

2022年10月19日，公司以公告形式在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体和上交所网站刊登了A股《提示性公告》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2022年10月24日14点00分在北京市朝阳区建国门外大街1号北京5L饭店一层中金多功能厅召开，经公司全体董事共同推举，该现场会议由公司执行董事及首席执行官黄朝晖先生主持。

3. 通过上交所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：通过上交所交易系统投票平台的投票时间为2022年10月24日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2022年10月24日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与A股《股东大会通知》、H股《股东大会通告》及H股通函中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

(一) 出席本次股东大会的人员资格

1. 2022 年第一次临时股东大会

根据对公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席公司 2022 年第一次临时股东大会的股东提交的法定代表人身份证明文件、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的核查及上证所信息网络有限公司提供的网络投票情况的统计结果，出席公司 2022 年第一次临时股东大会的 A 股股东及股东代理人共 185 人，代表有表决权股份 2,484,032,363 股，占公司有表决权股份总数的 51.458467%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 A 股股份的股东及股东代理人以外的 A 股股东及股东代理人（以下简称 A 股中小投资者）共 183 人，代表有表决权 A 股股份 242,926,683 股，占公司有表决权股份总数的 5.032396%。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席公司 2022 年第一次临时股东大会的 H 股股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权股份 1,186,996,529 股，占公司有表决权股份总数的 24.589463%。

综上，出席公司 2022 年第一次临时股东大会的股东及股东代理人共 186 人，代表有表决权股份 3,671,028,892 股，占公司有表决权股份总数的 76.047930%。

2. 2022 年第一次 A 股类别股东会议

根据对公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席公司 2022 年第一次 A 股类别股东会议的股东提交的法定代表人身份证明文件、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的核查及上证所信息网络有限公司提供的网络投票情况的统计结果，出席公司 2022 年第一次 A 股类别股东会议的 A 股股东及股东代理人共 185 人，代表有表决权股份 2,484,032,363 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 84.966523%。

3. 2022 年第一次 H 股类别股东会议

出席公司 2022 年第一次 H 股类别股东会议的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。根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，出席公司 2022 年第一次 H 股类别股东会议的 H 股股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权股份 1,185,722,928 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 62.284706%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董事、监事、董事会秘书以及本所律师；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股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，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及出席本次股东大会的 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与 A 股《股东大会通知》、H 股《股东大会通告》及 H 股通函相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 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。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、本所律师及香港中央证券登记有限公司代表共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上交所交易系统或互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场会议投票统计结果和上证所信息网络有限公司提供的网络投票情况，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

1. 2022 年第一次临时股东大会

经本所律师见证，公司 2022 年第一次临时股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

序号	议案名称	股东类型	同意		反对		弃权	
			票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合配股发行条件的议案	A股	2,476,340,978	99.690367	812,350	0.032703	6,879,035	0.276930
		H股	1,171,917,438	98.729643	5,052,691	0.425670	10,026,400	0.844687
		合计	3,648,258,416	99.379725	5,865,041	0.159766	16,905,435	0.460509
		A股中小投资者	235,235,298	96.833866	812,350	0.334401	6,879,035	2.831733
2.00	关于公司 2022 年度配股方案的议案							
2.01	发行股票的种类和面值	A股	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
		H股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
		合计	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684
		A股中小投资者	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.02	发行方式	A股	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
		H股	1,171,728,638	98.713738	5,241,491	0.441575	10,026,400	0.844687
		合计	3,647,943,216	99.371139	6,180,241	0.168352	16,905,435	0.460509
		A股中小投资者	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.03	配股基数、比例和数量	A股	2,476,229,578	99.685882	923,750	0.037188	6,879,035	0.276930
		H股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
		合计	3,646,960,616	99.344372	6,165,241	0.167944	17,903,035	0.487684
		A股中小投资者	235,123,898	96.788008	923,750	0.380259	6,879,035	2.831733
2.04	定价原则及配股价格	A股	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
		H股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
		合计	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684
		A股中小投资者	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.05	配售对象	A股	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
		H股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
		合计	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684

		A股 中小 投资者	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.06	本次配 股前滚 存未分 配利润 的分配 方案	A股	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
		H股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
		合计	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684
		A股 中小 投资者	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.07	发行时 间	A股	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
		H股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
		合计	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684
		A股 中小 投资者	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.08	承销方 式	A股	2,476,213,278	99.685226	938,750	0.037791	6,880,335	0.276983
		H股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
		合计	3,646,944,316	99.343928	6,180,241	0.168352	17,904,335	0.487720
		A股 中小 投资者	235,107,598	96.781299	938,750	0.386433	6,880,335	2.832268
2.09	本次配 股募集 资金投 向	A股	2,476,321,482	99.689582	830,546	0.033435	6,880,335	0.276983
		H股	1,174,589,689	98.954770	1,382,840	0.116499	11,024,000	0.928731
		合计	3,650,911,171	99.451987	2,213,386	0.060293	17,904,335	0.487720
		A股 中小 投资者	235,215,802	96.825840	830,546	0.341892	6,880,335	2.832268
2.10	本次配 股决议 的有效 期限	A股	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
		H股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
		合计	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684
		A股 中小 投资者	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
2.11	本次配 股股票 的上市	A股	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
		H股	1,170,731,038	98.629693	5,241,491	0.441576	11,024,000	0.928731
		合计	3,646,945,616	99.343964	6,180,241	0.168352	17,903,035	0.487684

	流通	A股 中小 投资者	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
3	关于公 司2022 年度配 股公开 发行证 券预案 的议案	A股	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
		H股	1,181,707,838	99.554448	5,253,491	0.442587	35,200	0.002965
		合计	3,657,922,416	99.642975	6,192,241	0.168679	6,914,235	0.188346
		A股 中小 投资者	235,108,898	96.781834	938,750	0.386433	6,879,035	2.831733
4	关于授 权董事 会及董 事会授 权人士 办理公 司2022 年度配 股有关 事项的 议案	A股	2,476,340,978	99.690367	812,350	0.032703	6,879,035	0.276930
		H股	1,170,919,838	98.645599	5,052,691	0.425670	11,024,000	0.928731
		合计	3,647,260,816	99.352550	5,865,041	0.159766	17,903,035	0.487684
		A股 中小 投资者	235,235,298	96.833866	812,350	0.334401	6,879,035	2.831733
5	关于公 司前次 募集资 金使用 情况报 告的议 案	A股	2,476,448,382	99.694691	704,946	0.028379	6,879,035	0.276930
		H股	1,174,778,489	98.970676	1,194,040	0.100593	11,024,000	0.928731
		合计	3,651,226,871	99.460587	1,898,986	0.051729	17,903,035	0.487684
		A股 中小 投资者	235,342,702	96.878078	704,946	0.290189	6,879,035	2.831733
6	关于公 司2022 年度配 股募集 资金使 用可行 性分析 报告的 议案	A股	2,476,449,682	99.694743	703,646	0.028327	6,879,035	0.276930
		H股	1,174,778,489	98.970676	1,194,040	0.100593	11,024,000	0.928731
		合计	3,651,228,171	99.460622	1,897,686	0.051694	17,903,035	0.487684
		A股 中小 投资者	235,344,002	96.878613	703,646	0.289654	6,879,035	2.831733
7	关于公 司向原 股东配 售股份	A股	2,476,341,678	99.690395	811,850	0.032683	6,878,835	0.276922
		H股	1,170,919,838	98.645599	5,052,691	0.425670	11,024,000	0.928731
		合计	3,647,261,516	99.352569	5,864,541	0.159752	17,902,835	0.487679
		A股	235,235,998	96.834154	811,850	0.334195	6,878,835	2.831651

	摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体的承诺的议案	中小投资者						
8	关于中央汇金投资有限责任公司免于发出要约的议案	A股	543,940,937	99.779700	1,199,646	0.220062	1,300	0.000238
		H股	1,164,330,289	98.090454	11,642,240	0.980815	11,024,000	0.928731
		合计	1,708,271,226	98.622097	12,841,886	0.741389	11,025,300	0.636514
		A股中小投资者	238,990,937	99.500006	1,199,646	0.499453	1,300	0.000541
9	关于豁免中央汇金投资有限责任公司强制性全面收购要约义务之清洗豁免的议案	A股	543,942,237	99.779939	1,199,646	0.220061	0	0.000000
		H股	1,121,530,289	98.019026	11,642,240	1.017503	11,024,000	0.963471
		合计	1,665,472,526	98.587264	12,841,886	0.760173	11,024,000	0.652563
		A股中小投资者	238,992,237	99.500547	1,199,646	0.499453	0	0.000000

公司 2022 年第一次临时股东大会的以上议案均为特别决议案，已经出席该次会议的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其中，议案 2 还经出席该次会议的独立股东¹及股东代理人所持表决权的过半数通过，议案 9 经出席该次会议的独立股东及股东代理人所持表决权的四分之三或以上通过。

就上述议案 8，中央汇金投资有限责任公司及其关联人进行了回避表决；就

¹ 独立股东根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购及合并守则》及/或其他适用法规下相关要求定义，下同。

上述议案9，中央汇金投资有限责任公司及其他非独立股东进行了回避表决。

2. 2022年第一次A股类别股东会议

经本所律师见证，公司2022年第一次A股类别股东会议按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合配股发行条件的议案	2,476,340,978	99.690367	812,350	0.032703	6,879,035	0.276930
2.00	关于公司2022年度配股方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
2.02	发行方式	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
2.03	配股基数、比例和数量	2,476,229,578	99.685882	923,750	0.037188	6,879,035	0.276930
2.04	定价原则及配股价格	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
2.05	配售对象	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
2.07	发行时间	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
2.08	承销方式	2,476,213,278	99.685226	938,750	0.037791	6,880,335	0.276983
2.09	本次配股募集资金投向	2,476,321,482	99.689582	830,546	0.033435	6,880,335	0.276983
2.10	本次配股决议的有效期限	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
2.11	本次配股股票的上市流通	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930

3	关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案	2,476,214,578	99.685278	938,750	0.037792	6,879,035	0.276930
4	关于授权董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有关事项的议案	2,476,340,978	99.690367	812,350	0.032703	6,879,035	0.276930
5	关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案	2,476,449,682	99.694743	703,646	0.028327	6,879,035	0.276930
6	关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	2,476,341,678	99.690395	811,850	0.032683	6,878,835	0.276922

公司2022年第一次A股类别股东会议的以上议案均为特别决议案，已经出席该次会议的有表决权的A股股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3. 2022年第一次H股类别股东会议

经本所律师见证，公司2022年第一次H股类别股东会议按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合配股发行条件的议案	1,169,614,238	98.641446	5,084,691	0.428826	11,023,999	0.929728
2.00	关于公司 2022 年度配股方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
2.02	发行方式	1,170,423,038	98.709657	5,273,491	0.444749	10,026,399	0.845594
2.03	配股基数、比例和数量	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
2.04	定价原则及配股价格	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
2.05	配售对象	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
2.07	发行时间	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
2.08	承销方式	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
2.09	本次配股募集资金投向	1,173,284,089	98.950949	1,414,840	0.119323	11,023,999	0.929728
2.10	本次配股决议的有效期限	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
2.11	本次配股股票的上市流通	1,169,425,438	98.625523	5,273,491	0.444749	11,023,999	0.929728
3	关于公司 2022 年度配股公开发行业证券预案的议案	1,180,398,771	99.550978	5,287,224	0.445907	36,933	0.003115
4	关于授权	1,169,614,238	98.641446	5,084,691	0.428826	11,023,999	0.929728

	董事会及董事会授权人士办理公司2022年度配股有关事项的议案						
5	关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案	1,173,472,889	98.966872	1,226,040	0.103400	11,023,999	0.929728
6	关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案	1,169,614,238	98.641446	5,084,691	0.428826	11,023,999	0.929728

公司2022年第一次H股类别股东会议的以上议案均为特别决议案，已经出席该次会议的有表决权的H股股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不同系由四舍五入造成。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文，为签章页)

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议之法律意见书》之签章页)

北京市金杜律师事务所



经办律师:

Handwritten signature of the lawyer Su Zhong in black ink, written over a horizontal line.

苏 峰

Handwritten signature of the lawyer Ye Shengjie in black ink, written over a horizontal line.

叶盛杰

单位负责人:

Handwritten signature of the unit responsible person Wang Ling in black ink, written over a horizontal line.

王 玲

二〇二二年十月十四日