



观韬中茂律师事务所

GUANTAO LAW FIRM

Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016

E-mail: guantao@guantao.com

http: // www.guantao.com

中国北京市西城区金融大街5号

新盛大厦B座19层

邮编: 100032

19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5,

Finance Street, Beijing ,100032

## 北京观韬中茂律师事务所

### 关于北京金隅集团股份有限公司

### 2021年年度股东大会的法律意见书

观意字【2022】第002557号

致：北京金隅集团股份有限公司

北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

#### 一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、2022年3月24日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，拟定于2022年5月10日召开2021年年度股东大会。

2、2022年3月25日，公司在指定媒体发布了《北京金隅集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。

公告载明了本次股东大会的召集人、投票方式、会议时间、会议地点等召开会议的基本情况；会议审议事项；投票注意事项；会议出席对象；会议登记方法等事项。会议通知公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满20日。

3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2022年5月10日下午14:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开，由公司执行董事姜英武先生主持，会议召开时间、地点与公告相一致。

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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2022年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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（即2022年5月10日）的9:15-15:00。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

## 二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格

### （一）召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

### （二）出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人

根据本次股东大会通知，截至2022年5月5日下午收市后，在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式委托的代理人均有权出席本次股东大会。

出席本次股东大会的股东、股东代表、委托代理人及所持表决权情况如下：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
其中:A 股股东人数	18
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,601,644,659
其中:A 股股东持有股份总数	5,342,364,594
H 股股东持有股份总数	259,280,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	52.460805
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	50.032582
H 股股东持股占股份总数的比例(%)	2.428223

### (三) 出席、列席本次股东大会的人员

除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。

经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

### (一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会就《通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

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表决，表决按照有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人未对现场投票的表决结果提出异议。本次股东大会的议案对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

### (二) 本次股东大会的表决结果

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

#### 1、关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A 股	5,335,549,694	99.872437	6,269,700	0.117358	545,200	0.010205	5,342,364,594
H 股	241,414,897	93.109702	15,095,168	5.821955	2,770,000	1.068343	259,280,065
合共	5,576,964,591	99.559414	21,364,868	0.381403	3,315,200	0.059183	5,601,644,659

表决结果：通过

## 2、关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A 股	5,335,549,694	99.872437	6,269,700	0.117358	545,200	0.010205	5,342,364,594
H 股	241,414,897	93.109702	15,095,168	5.821955	2,770,000	1.068343	259,280,065
合共	5,576,964,591	99.559414	21,364,868	0.381403	3,315,200	0.059183	5,601,644,659

表决结果：通过

## 3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A 股	5,333,817,686	99.840016	8,001,708	0.149779	545,200	0.010205	5,342,364,594
H 股	240,318,361	92.686787	16,191,704	6.244870	2,770,000	1.068343	259,280,065
合共	5,574,136,047	99.508919	24,193,412	0.431898	3,315,200	0.059183	5,601,644,659

表决结果：通过

## 4、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A 股	5,340,688,894	99.968634	1,675,700	0.031366	0	0.000000	5,342,364,594
H 股	259,017,065	99.898565	263,000	0.101435	0	0.000000	259,280,065
合共	5,599,705,959	99.965391	1,938,700	0.034609	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

## 5、关于公司 2021 年度审计费用及聘任 2022 年度审计机

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)

A股	5,340,645,780	99.967827	1,718,814	0.032173	0	0.000000	5,342,364,594
H股	258,026,065	99.516353	1,254,000	0.483647	0	0.000000	259,280,065
合共	5,598,671,845	99.946930	2,972,814	0.053070	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 6、关于公司执行董事 2021 年度薪酬的议案

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A股	5,341,945,694	99.992159	418,900	0.007841	0	0.000000	5,342,364,594
H股	258,988,065	99.887380	1,000	0.000386	291,000	0.112234	259,280,065
合共	5,600,933,759	99.987309	419,900	0.007496	291,000	0.005195	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 7、关于公司 2022 年度担保计划的议案

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A股	5,285,772,142	98.940685	52,432,752	0.981452	4,159,700	0.077863	5,342,364,594
H股	35,458,074	13.675588	219,643,147	84.712702	4,178,844	1.611710	259,280,065
合共	5,321,230,216	94.994069	272,075,899	4.857072	8,338,544	0.148859	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 8、关于公司发行股份之一般授权的议案

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A股	5,281,370,889	98.858301	60,993,705	1.141699	0	0.000000	5,342,364,594
H股	105,298,927	40.612041	153,981,138	59.387959	0	0.000000	259,280,065
合共	5,386,669,816	96.162291	214,974,843	3.837709	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 9、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A股	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000	5,342,364,594
H股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 10、关于公司公开发行公司债券的议案

##### 10.01 本次公开发行证券的种类

类别	同意		反对		弃权		出席并投票 股份数量 (股)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,331,874,118	99.803636	10,490,476	0.196364	0	0.000000	5,342,364,594
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,410,922	99.210344	44,233,737	0.789656	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

##### 10.02、发行规模

类别	同意		反对		弃权		出席并投票 股份数量 (股)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,331,874,118	99.803636	10,490,476	0.196364	0	0.000000	5,342,364,594
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,410,922	99.210344	44,233,737	0.789656	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

##### 10.03、票面金额和发行价格

类别	同意		反对		弃权		出席并投票 股份数量 (股)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,331,874,118	99.803636	10,490,476	0.196364	0	0.000000	5,342,364,594
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,410,922	99.210344	44,233,737	0.789656	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

##### 10.04、债券期限和品种

类别	同意		反对		弃权		出席并投票 股份数量 (股)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000	5,342,364,594
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

##### 10.05、债券利率

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A 股	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000	5,342,364,594
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 10.06、发行方式与发行对象

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A 股	5,331,874,118	99.803636	10,490,476	0.196364	0	0.000000	5,342,364,594
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,410,922	99.210344	44,233,737	0.789656	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 10.07、募集资金用途

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A 股	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000	5,342,364,594
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 10.08、向本公司股东配售的安排

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A 股	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000	5,342,364,594
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 10.09、上市场所

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)

A股	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000	5,342,364,594
H股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 10.10、担保安排

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A股	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000	5,342,364,594
H股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 10.11、偿债保障措施

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A股	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000	5,342,364,594
H股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 10.12、决议的有效期

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A股	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000	5,342,364,594
H股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

#### 11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案

类别	同意		反对		弃权		出席并投票
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	股份数量 (股)
A股	5,332,068,648	99.807277	10,295,946	0.192723	0	0.000000	5,342,364,594
H股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,605,452	99.213816	44,039,207	0.786184	0	0.000000	5,601,644,659



表决结果：通过

12、关于申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

类别	同意		反对		弃权		出席并投票 股份数量 (股)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,331,874,118	99.803636	10,490,476	0.196364	0	0.000000	5,342,364,594
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,410,922	99.210344	44,233,737	0.789656	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

13、关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具（DFI）具体事宜的议案

类别	同意		反对		弃权		出席并投票 股份数量 (股)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,332,052,348	99.806972	10,312,246	0.193028	0	0.000000	5,342,364,594
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,589,152	99.213525	44,055,507	0.786475	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

14、关于备案并挂牌债权融资计划的议案

类别	同意		反对		弃权		出席并投票 股份数量 (股)
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	5,331,890,418	99.803941	10,474,176	0.196059	0	0.000000	5,342,364,594
H 股	225,536,804	86.985787	33,743,261	13.014213	0	0.000000	259,280,065
合共	5,557,427,222	99.210635	44,217,437	0.789365	0	0.000000	5,601,644,659

表决结果：通过

上述议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者单独计票，中小投资者表决情况如下：

议案号	赞成 (票)	比例 (%)	反对 (票)	比例 (%)	弃权 (票)	比例 (%)
4	543,331,322	99.692536	1,675,700	0.307464	0	0.000000
5	543,288,208	99.684625	1,718,814	0.315375	0	0.000000
6	544,588,122	99.923139	418,900	0.076861	0	0.000000
7	488,414,570	89.616198	52,432,752	9.620564	4,159,700	0.763238

现金分红分段表决情况：

A股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	4,797,357,572	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%-5%普通股股东	402,940,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股 1%以下普通股股东	140,391,322	98.820486	1,675,700	1.179514	0	0.000000
其中:市值 50 万以下普通股股东	78,537,508	98.340037	1,325,700	1.659963	0	0.000000
市值 50 万以上普通股股东	61,853,814	99.437334	350,000	0.562666	0	0.000000

经本所律师见证，本次股东大会不存在对《通知》中未列明的议案进行审议并表决的情况，也没有收到增加、否决或变更的提案。

本次股东大会审议的14项议案中，议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为一般决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过；公司对议案10项下子议案逐项进行审议；议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者单独计票。

本次股东大会审议的14项议案经参加本次股东大会的股东有效表决通过。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

#### 四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

(本页无正文, 仅为《北京观韬中茂律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。)



负责人:

韩德晶

经办律师:

战梦璐

卞振华

2022年5月10日