

北京卓纬律师事务所
关于金徽矿业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
之
法律意见书



卓纬律师事务所
CHANCE BRIDGE LAW FIRM



地址：北京市东城区东长安街1号东方广场E2座2107-2112 邮政编码：100738

座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079

Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738

Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079

北京卓纬律师事务所
关于金徽矿业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会
之法律意见书

致：金徽矿业股份有限公司

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》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：

- 1、公司现行有效的公司章程；
- 2、公司于 2023 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的第一届董事会第二十三次会议决议公告；
- 3、公司于 2023 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；
- 4、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
- 5、公司本次股东大会的会议资料。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下

意见:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、根据公司章程的有关规定，公司董事会于2023年11月28日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了定于2023年12月13日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

2、2023年12月13日下午14点00分，本次股东大会现场会议在甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。

3、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为2023年12月13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2023年12月13日的9:15~15:00。

4、本次股东大会由公司董事长刘勇先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、 出席本次股东大会人员资格

1、经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书等资料，并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计6名，代表公司股份数为875,000,000股，占股权登记日公司股份总数的89.4683%。

（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计3名，代表公司股份数为1,200股，占股权登记日公司股份总数的0.0001%。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计9名，代表公司股份数为875,001,200股，占股权登记日公司股份总数的89.4684%。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

3、本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会现场会议的出席和列席人员资格合法有效，本次股东大会参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、 本次股东大会的表决程序

1、经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

2、本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

3、本次股东大会审议通过了如下议案：

- (1) 《关于金徽矿业股份有限公司修订<公司章程>及其他相关制度的议案》；
- (2) 《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》；
- (3) 《关于金徽矿业股份有限公司变更部分募集资金并向全资子公司增资以实施新募投项目的议案》；
- (4) 《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；

议题 1：关于选举刘勇为第二届董事会非独立董事的议题；

议题 2：关于选举 ZHOU XIAODONG 为第二届董事会非独立董事的议题；

议题 3：关于选举张世新为第二届董事会非独立董事的议题；

议题 4：关于选举肖云为第二届董事会非独立董事的议题；

议题 5：关于选举窦平为第二届董事会非独立董事的议题；

议题 6：关于选举孟祥瑞为第二届董事会非独立董事的议题；

议题 7: 关于选举申会玲为第二届董事会非独立董事的议题。

(5) 《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》;

议题 1: 关于选举丁振举为第二届董事会独立董事的议题;

议题 2: 关于选举甘培忠为第二届董事会独立董事的议题;

议题 3: 关于选举李银香为第二届董事会独立董事的议题;

议题 4: 关于选举张延庆为第二届董事会独立董事的议题。

(6) 《关于金徽矿业股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》;

议题 1: 关于选举闫应全为第二届监事会监事的议题;

议题 2: 关于选举王少宾为第二届监事会监事的议题。

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》等相关法律、法规和公司章程的规定, 表决程序和表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司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、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定, 公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

(以下无正文)

（此页无正文，为《北京卓纬律师事务所关于金徽矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》的签署页）

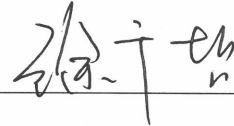
北京卓纬律师事务所（盖章）

负责人（签字）：_____

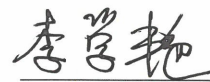


朱宁

经办律师（签字）：



徐广哲



李学艳



2023年12月13日