

北京大成律师事务所

关于中金辐照股份有限公司 2020 年度股东大会

之

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100007)

7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road

Chaoyang District, 100020, Beijing, China

Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所

关于中金辐照股份有限公司 2020 年度股东大会之 法律意见书

致：中金辐照股份有限公司

北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈玲玲律师、罗见玲律师以现场见证方式列席公司 2020 年度股东大会。本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中金辐照股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会规则》”）以及《中金辐照股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《中金辐照股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》《中金辐照股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》《中金辐照股份有限公司 2020 年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知公告》”）、2020 年度股东大会会议文件以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定

及本法律意见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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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、本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会于2021年4月26日召开第十九次会议做出召集本次股东大会的决议，并于2021年4月28日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知公告》。该《股东大会通知公告》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式、会议出席对象和会议登记方法等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2021年5月18日下午14点00分在深圳市罗湖区布吉路1028号中设大厦B栋19楼公司总部大会议室（1917室）召开，本次股东大会由公司董事长郑强国先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日的交易

时间段，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 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的 9:15 至 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议并行使表决权的股东及股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计持有公司股份 183,699,111 股，占公司有表决权股份总数的 69.5825%。

此外，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 4 人，代表公司股份 2,576 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。

综上所述，出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 12 人，代表公司股份数 183,701,687 股，占公司有表决权股份总数的 69.5834%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 10 人，代表公司有表决权股份数 15,248,176 股，占公司有表决权股份总数的 5.7758%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事，以及公司

董事会秘书出席了会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议，本所见证律师通过现场列席会议并进行见证。

（二）本次股东大会的召集人

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。

本所指派的律师在会议现场对本次股东大会进行见证。前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由证券交易所系统进行认证，在该等参与本次股东大会网络投票的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会议人员资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项具体内容详见《股东大会通知公告》及公司 2021 年 4 月 28 日在指定披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的各项议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由现场股东代表、监事及本所律师在现场共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：183,701,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：183,701,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

3、《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：183,701,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况：183,701,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

5、《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

表决情况：183,701,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

6、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：183,701,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

7、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决情况：183,701,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者投票情况为：15,248,176 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

8、《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

表决情况：183,701,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者投票情况为：15,248,176 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

9、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

表决情况：40,601,749 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者投票情况为：15,248,176 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

关联股东中国黄金集团有限公司已回避表决。

表决结果：通过。

10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：183,701,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者投票情况为：15,248,176 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

11、《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

表决情况：183,701,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者投票情况为：15,248,176 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

12、《关于独立董事述职报告的议案》

表决情况：183,701,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：通过。

13、《关于修订〈中金辐照股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决情况：183,701,687 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

表决结果：此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于中金辐照股份有限公司
2020 年度股东大会之法律意见书》之签署页）

北京大成律师事务所（盖章）

负责人：_____

王隽

经办律师：_____

陈玲玲

经办律师：_____

罗见玲

2021 年 5 月 18 日