
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南西仪工业股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见



北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南西仪工业股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法 律 意 见

云南西仪工业股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、李青倩律师出席贵公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2022 年 3 月 31 日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2022 年 3 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网站媒体上披露《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。于 2022 年 4 月 2 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网站媒体上披露了《关于召开 2021 年度股东大会通知的更正公告》。

本次股东大会现场会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:00 时在公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由董事长董绍杰先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 30 名，代表有表决权股份数为 187,665,565 股，占贵公司有表决权股份总数的 58.9094%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数为

187,357,165 股，占贵公司有表决权股份总数的 58.8126%；出席网络投票表决的股东共 27 名，代表有表决权股份数为 308,400 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0968%；中小股东 28 名，代表有表决权股份数为 11,303,286 股，占贵公司有表决权股份总数的 3.5482%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》及《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2021 年度利润分配的预案〉的议案》《关于〈日常关联交易事项报告〉的议案》《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》共 8 项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中关联股东对关联交易事项回避表决，结果以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南西仪工业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所

负 责 人：伍志旭

经办律师：刘革

李青倩

二〇二二年四月二十二日