

国浩律师（南昌）事务所

关 于

江西万年青水泥股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

之

法律意见书



國浩律師（南昌）事務所
GRANDALL LAW FIRM (NANCHANG)

江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038
22th Floor, Bank of Beijing, No. 1115 Phoenix Middle Avenue, Honggutan New
Area, Nanchang, Jiangxi, 330038, China
电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年十二月

目录

一、本次股东大会的召集、召开程序.....	2
二、出席会议人员的资格与召集人资格.....	3
三、本次股东大会的表决程序.....	3
四、结论.....	5

国浩律师（南昌）事务所
关于江西万年青水泥股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会之法律意见书

赣国浩律（顾）字[2023]第 142 号

致：江西万年青水泥股份有限公司

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》（以下简称“《证券法》”）和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》”）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以下简称“本所”）接受江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派冯艳琴律师、周采风律师出席并见证了公司于 2023 年 12 月 28 日在 205 会议室召开的公司 2023 年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司已于 2023 年 12 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网官方网站上刊登《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（下称“《通知》”），向公司股东发出了召开公司 2023 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。现场会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14 点 30 分在江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园内公司二楼 205 室会议室召开。网络投

票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查,本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

(一) 出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人

1. 现场会议出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司出席会议股东的签名及授权委托书,出席会议股东、股东代表及股东委托代理人1名,参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人1名。参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人代表股份347,480,004股,占公司有表决权股份总数的43.5765%。

2. 通过网络投票方式出席的股东、股东代表及股东委托代理人

根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据,本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共20名,代表股份16,252,050股,占公司有效表决股份总数的2.0381%。

(二) 出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外,还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证,上述人员的资格均合法、有效。

(三) 召集人

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、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

经查验,出席本次股东大会现场会议的公司股东以现场投票方式表决了下列议案,并当场公布表决结果。本次股东大会的现场投票和网络投票合并表决结果如下:

1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意 363,696,054 股,占有效表决股份总数的 99.9901%;反对 19,500 股,占有效表决股份总数的 0.0054%;弃权 16,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占有效表决股份总数的 0.0045%,审议通过了该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意 16,216,050 股,占参加投票中小投资者所持表决权的 99.7785%;反对 19,500 股,占参加投票中小投资者所持表决权的 0.1200%;弃权 16,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加投票中小投资者所持表决权的 0.1015%。

2、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意 363,696,054 股,占有效表决股份总数的 99.9901%;反对 19,500 股,占有效表决股份总数的 0.0054%;弃权 16,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占有效表决股份总数的 0.0045%,审议通过了该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意 16,216,050 股,占参加投票中小投资者所持表决权的 99.7785%;反对 19,500 股,占参加投票中小投资者所持表决权的 0.1200%;弃权 16,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加投票中小投资者所持表决权的 0.1015%。

3、审议通过了《关于审议<公司章程修正案>的议案》

表决结果:同意 356,491,876 股,占有效表决股份总数的 98.0095%;反对 7,223,678 股,占有效表决股份总数的 1.9860%;弃权 16,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占有效表决股份总数的 0.0045%,审议通过了该议案。

其中,中小投资者表决结果为:同意 9,011,872 股,占参加投票中小投资者所持表决权的 55.4507%;反对 7,223,678 股,占参加投票中小投资者所持表决权的 44.4478%;弃权 16,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占参加投票中小

投资者所持表决权的 0.1015%。

4、审议通过了《关于制定<公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 363,696,054 股，占有效表决股份总数的 99.9901%；反对 19,500 股，占有效表决股份总数的 0.0054%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决股份总数的 0.0045%，审议通过了该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意 16,216,050 股，占参加投票中小投资者所持表决权的 99.7785%；反对 19,500 股，占参加投票中小投资者所持表决权的 0.1200%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加投票中小投资者所持表决权的 0.1015%。

经验证，本所律师认为，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》的规定。

四、结论

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

（以下无正文，为签署页）

签署页

(本页无正文,为国浩律师(南昌)事务所关于江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书签署页)

本法律意见书于 2023 年 12 月 28 日出具,正本壹式贰份,无副本。

国浩律师(南昌)事务所

负责人:冯帆

经办律师:冯艳琴

周采风
