

北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所

关于新疆合金投资股份有限公司

2023年第二次临时股东大会的

法律意见书



北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所
BEIJING YINGKE LAW FIRM URUMUQI OFFICE

新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号

网址: www.yingkelawyer.com

北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所
关于新疆合金投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
的法律意见书

致：新疆合金投资股份有限公司（以下称“公司”）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《业务管理办法》）及《新疆合金投资股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所（以下称“本所”）接受公司委托，指派张康律师、巴豫婷律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的有关文件和材料。公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所需的全部有关文件和材料，并保证所提供文件和材料的真实性、完整性和有效性。

根据《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果进行查验并发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉事实及数据的真实性、合法性发表意见。

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，仅供公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

根据《证券法》、《股东大会规则》、《业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和

有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由公司董事会召集。公司董事会于2023年12月13日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）公开发布了《新疆合金投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2023年12月28日16:30在新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室如期召开，由公司董事长韩士发先生主持。

本次会议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9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2023年12月28日9:15-15:00的任意时间。

经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日

(2023年12月22日)的股东名册及相关股东身份证明文件,现场出席本次会议的股东(股东代理人)共计1人,代表股份79,286,975股,占公司股份总数的20.5883%。除公司股东(股东代理人)外,出席本次会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师,各方通过现场和网络连线的形式参与了本次会议。经查验,上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

根据深圳证券交易所统计并经公司查验确认,通过网络投票方式参加本次会议的股东共计6人,代表股份33,428,300股,占公司股份总数的8.6803%。通过网络投票方式参加本次会议的中小股东共计5人,代表股份78,300股,占公司股份总数的0.0203%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行了认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验,本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议,依照《公司章程》所规定的表决程序,表决通过了以下议案:

1、提案1.00:关于2024年度日常关联交易预计的议案;

表决情况:同意股份数33,357,500股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份总数的99.7882%;反对股份数708.00股,占出席会议(含网络投票)有效表决权股份总数的0.2118%;弃权股份数0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议(含网络投票)有效表决权股份总数的0.0000%。回避表决股份数79,286,975股。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况:同意7,500股,占出席会议的中小股东所持股份的9.5785%;反对70,800股,占出席会议的中小股东所持股份的90.4215%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的

中小股东所持股份的 0.0000 %。

表决结果：通过

2、提案2.00：关于2024年度对外担保额度预计的议案；

表决情况：同意股份数 112,644,475 股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9372 %；反对股份数 70,800 股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0628 %；弃权股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000 %。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5785 %；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4215 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。

表决结果：通过

3、提案3.00：关于续聘2023年度会计师事务所的议案；

表决情况：同意股份数 112,644,475 股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9372 %；反对股份数 70,800 股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0628 %；弃权股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000 %。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5785 %；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4215 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。

表决结果：通过

4、提案4.00：关于修订《公司章程》的议案；

表决情况：同意股份数 112,644,475 股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9372 %；反对股份数 70,800 股，占出席会议（含网络投票）有效表决

权股份总数的 0.0628 %；弃权股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000 %。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5785 %；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4215 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。

表决结果：通过

5、提案5.00：关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决情况：同意股份数 112,644,475 股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9372 %；反对股份数 70,800 股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0628 %；弃权股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000 %。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5785 %；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4215 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000 %。

表决结果：通过

6、提案6.00：关于修订《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》的议案；

表决情况：同意股份数 112,644,475 股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9372 %；反对股份数 70,800 股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0628 %；弃权股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000 %。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5785 %；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 90.4215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

7、提案7.00：关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决情况：同意股份数 112,644,475 股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.9372%；反对股份数 70,800 股，占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0628%；弃权股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000%。

单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5785%；反对 70,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.4215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过

本次会议由 韩士发、张康 担任计票人，由 韩铁柱 担任监票人。现场会议表决票由计票人、监票人及本所律师当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。

经查验，《关于2024年度对外担保额度预计的议案》、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联股东广汇能源股份有限公司回避表决，该议案经出席本次会议的非关联关系股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

《关于修订<公司章程>的议案》，作为特别决议事项已经出席本次会议股东（股

东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述,本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式三份。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

负责人

詹瑜璞

经办律师

张 康

巴豫婷

北京盈科(乌鲁木齐)律师事务所

2023年12月28日