



啓元律師事務所  
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所  
关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司  
2022年度股东大会的  
**法律意见书**

二零二三年五月

**致：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司**

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

4、网络投票的统计结果；

5、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，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，

就本次股东大会发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次会议的召集

经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2023 年 4 月 28 日在中国证监会指定媒体报纸和深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）上公告了《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》，该等通知公告了会议时间、会议地点、会议召开方式、议案内容等事项。经查验，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、现场会议地点、审议事项、召开方式等内容。

### （二）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00 在湖南省长沙市岳麓区金麓郁锦香酒店三楼丽水厅（湖南省长沙市岳麓区岳麓大道 311 号）召开，由公司董事长付军先生主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2023 年 5 月 19 日交易日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

### （一）现场会议

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及其授权委托代表共 4 人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，共计持有公司 837,552,711 股股份，占公司表决权总股份的 67.5206%。

经查验，除上述股东及其授权委托代表以外，出席/列席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

## （二）网络投票

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 12 人，共计持有公司 122,370,847 股股份，占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 9.8651%。

通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

## （三）会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

### （一）现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。

### （二）网络投票

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

### （三）表决结果

在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：

#### 1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 959,919,858 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股。

#### 2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 959,919,858 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股。

### **3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

表决结果为：同意 959,919,858 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股。

### **4、审议通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》**

表决结果为：同意 959,919,858 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股。

### **5、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算的议案》**

表决结果为：同意 959,919,858 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股。

### **6、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》**

表决结果为：同意 959,919,858 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股。

其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

### **7、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

表决结果为：同意 959,919,858 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,700 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股。

其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

### **8、审议通过《关于公司2023年度授信计划的议案》**

表决结果为：同意 959,919,958 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,600 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股。

#### **9、审议通过《关于与中国能源建设集团财务有限公司签订金融服务框架协议暨关联交易的议案》**

表决结果为：同意 421,887,706 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 3,700 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司回避了该提案的表决。

其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

#### **10、审议通过《关于对中国能源建设集团财务有限公司的风险评估报告的议案》**

表决结果为：同意 421,887,706 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 3,700 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司回避了该提案的表决。

其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

#### **11、审议通过《关于在中国能源建设集团财务有限公司开展关联金融服务业务的风险处置预案的议案》**

表决结果为：同意 421,887,706 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 3,700 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司回避了该提案的表决。

其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,894 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,700 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

#### **12、审议通过《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》**

表决结果为：同意122,367,147股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9970%；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%；弃权0股。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有限公司和攀钢集团矿业有限公司回避了该提案的表决。

其中，中小股东的表决情况：同意122,367,147股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9970%；反对3,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0030%；弃权0股。

### **13、审议通过《关于签署日常经营关联交易协议的议案》**

表决结果为：同意363,405,959股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990%；反对3,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。关联股东中国葛洲坝集团股份有限公司和攀钢集团矿业有限公司回避了该提案的表决。

其中，中小股东的表决情况：同意122,367,147股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9970%；反对3,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0030%；弃权0股。

### **14、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

该提案的表决结果为：同意959,919,858股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的99.9996%；反对3,700股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

其中，中小股东的表决情况：同意180,848,894股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的99.9980%；反对3,700股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.0020%；弃权0股。

### **15、审议通过《关于修改公司名称及证券简称的议案》**

表决结果为：同意959,919,958股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的99.9996%；反对3,600股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

### **16、审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬考核结算方案的议案》**

表决结果为：同意959,919,958股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的99.9996%；反对3,600股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

其中，中小股东的表决情况：同意180,848,994股，占出席会议的中小股东的

有效表决权股份总数的99.9980%；反对3,600股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.0020%；弃权0股。

#### **17、审议通过《关于公司2023年度董事、监事薪酬考核方案的议案》**

表决结果为：同意 959,919,958 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,600 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股。

其中，中小股东的表决情况：同意 180,848,994 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 3,600 股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股。

本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下页为签章页）



（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所

（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

朱志怡

经办律师：\_\_\_\_\_

朱志怡

经办律师：\_\_\_\_\_

朱 龙

签署日期：2023 年 5 月 19 日