



國浩律師(成都)事務所
GRANDALL LAW FIRM(CHENGDU)

Tel: 86 28 86119970 Fax: 86 28 86119827
E-mail: grandallcd@grandall.com.cn
http://www.grandall.com.cn

四川省成都市天府二街 269 号
无国界 26 号楼 9 层
邮编: 610095

Floor 9, Building 26, Boundary-Free Land
Center, 269 Tianfu 2 Street,
Hi-Tech Zone, Chengdu, China

國浩律師(成都)事務所
關於四川雅化實業集團股份有限公司
2022 年年度股東大會之
法律意見書

(2023) 國浩(蓉)律見字第 10536 号

致：四川雅化實業集團股份有限公司

國浩律師(成都)事務所(以下簡稱“本所”)接受四川雅化實業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)委託,指派陳杰、唐愷律師出席公司 2022 年年度股東大會(以下簡稱“本次會議”),並根據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)、《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱“《上市規則》”)和《四川雅化實業集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關規定,就公司本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果的合法性等有關法律問題出具法律意見書。

為出具本法律意見書,本所律師對公司本次會議所涉及的有關事項進行了審查,查閱了本所律師認為出具本法律意見書所必須查閱的文件,並對有關問題進行了必要的核實和驗證。

本法律意見書僅供本次會議見證之目的使用,不得用作其他任何目的。

本所律師同意將本法律意見書隨公司本次會議決議一起公告,並依法對本法律意見書承擔相應的責任。

本所律師根據相關法律、法規和規範性文件的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神,出具法律意見如下:

一、关于本次会议召集、召开的程序

1、本次会议的召集

经本所律师核查，公司董事会于2023年4月27日召开第五届董事会第二十六次会议，会议决定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会。公司董事会于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议议案、出席对象等内容。

2、本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年5月22日下午14:30在四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼会议室召开并由公司董事长郑戎主持。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15-15:00的任意时间。

本所律师核查后认为，公司在本次会议召开二十日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与临时股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次会议出席人员和召集人的资格

经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共82人，代表有表决权股份219,371,086.00股，占公司有表决权股份总数1,142,562,466.00股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份10,000,054股）的19.1999%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共20人，持有或代表有表决权股份数共159,563,587.00股，占公司有表决权股份总数1,142,562,466.00股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份10,000,054股）的13.9654%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共62人，代表有表决权股份59,807,499股，占公司有表决权股份总数1,142,562,466.00股（公司股权登记日总股份扣除公司回购股份10,000,054股）的5.2345%。

出席会议人员除上述人员外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

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。

经查验出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1）出席本次会议现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权；（2）本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的表决程序

经本所律师现场核查，本次股东大会通过了如下全部议案：

1、《关于审议<董事会 2022 年年度报告>的议案》

表决结果：同意 218,340,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5300%；反对 972,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4435%；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。

其中中小投资者表决情况为：同意 90,438,659 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8729%；反对 972,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0635%；弃权 58,187 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 0.0636%。

2、《关于审议<监事会 2022 年年度报告>的议案》

表决结果：同意 218,339,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5300%；反对 972,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4435%；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。

其中中小投资者表决情况为：同意 90,438,559 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8728%；反对 972,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0636%；弃权 58,187 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 0.0636%。

3、《关于审议<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 218,340,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5300%；反对 972,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4435%；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。

其中中小投资者表决情况为：同意 90,438,659 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8729%；反对 972,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0635%；弃权 58,187 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 0.0636%。

4、《关于审议<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 218,339,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5300%；反对 972,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4435%；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。

其中中小投资者表决情况为：同意 90,438,559 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8728%；反对 972,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0636%；弃权 58,187 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 0.0636%。

5、《关于审计<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 218,834,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7556%；反对 536,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 90,933,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4137%；反对 536,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5863%；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%。

6、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

关联股东高欣、梁元强、翟雄鹰回避表决。

表决结果：同意 213,631,086 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8084%；反对 410,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1916%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 91,059,646 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5518%；反对 410,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4482%；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%。

7、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬标准的议案》

表决结果：同意 218,838,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7573%；反对 532,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2427%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 90,937,146 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4178%；反对 532,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5822%；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%。

8、《关于董事会独立董事 2023 年津贴标准的议案》

表决结果：同意 218,841,586 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7586%；反对 529,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2414%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 90,940,146 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4211%；反对 529,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5789%；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%。

9、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意 218,623,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6594%；反对 688,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3141%；弃权 58,187 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0265%。

其中中小投资者表决情况为：同意 90,722,509 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1832%；反对 688,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7532%；弃权 58,187 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 0.0636%。

10、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 218,849,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7623%；反对 521,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2377%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 90,948,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4300%；反对 521,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5700%；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%。

11、《关于继续为金恒公司提供担保的议案》

表决结果：同意 218,957,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8117%；反对 413,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1883%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 91,056,546 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5484%；反对 413,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4516%；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%。

12、《关于修订<公司章程><股东大会事规则>和<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 207,907,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7745%；反对 11,463,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.2255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,006,438 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.4677%；反对 11,463,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5323%；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%。

13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 207,907,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.7745%；反对 11,463,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.2255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 80,006,438 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.4677%；反对 11,463,208 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5323%；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%。

14、《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》

表决结果：同意 218,948,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8075%；反对 422,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1925%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意 91,047,346 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5383%；反对 422,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4617%；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%。

本次会议按《公司章程》的规定表决（根据《股东大会规则》第 31 条的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，因此，本次股东大会所有议案均对中小投资者进行了单独计票）、监票，并当场公布表决结果。第 12 项议案为特别决议事项，需要经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

本所律师核查后认为，本次会议的表决过程、表决权的形式及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的

人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。

（以下无正文，为签字盖章页）

（本页无正文，为《国浩律师（成都）事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》的签章页）

国浩律师（成都）事务所

负责人： _____
刘小进

经办律师： _____
陈 杰

唐 恺

二〇二三年五月二十二日