

国浩律师（银川）事务所  
关于宁夏东方钽业股份有限公司  
2023 年第四次临时股东大会的法律意见书

GHFLYJS【2023】305 号

致：宁夏东方钽业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及宁夏东方钽业股份有限公司（下称“公司”）章程的要求，国浩律师（银川）事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘宁、石薇律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格

经本所律师查验，本次大会由公司第八届董事会第三十三次会议决定召开，召开本次大会的通知于2023年7月18日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等公司指定的信息披露媒体予以公告。

依据公司第八届董事会第三十二次会议决议、第三十三次会议决议、第八届监事会第二十二次会议决议，提请本次股东大会审议的议案为：

- 1、关于独立董事津贴标准及费用的议案；
- 2、关于开展货币类金融衍生业务的议案；
- 3、关于董事会换届选举非独立董事的议案：
  - 3.01 选举王战宏先生为公司第九届董事会非独立董事；
  - 3.02 选举黄志学先生为公司第九届董事会非独立董事；
  - 3.03 选举唐微女士为公司第九届董事会非独立董事；
  - 3.04 选举白轶明先生为公司第九届董事会非独立董事；
  - 3.05 选举包玺芳女士为公司第九届董事会非独立董事；
  - 3.06 选举朱国胜先生为公司第九届董事会非独立董事。
- 4、关于董事会换届选举独立董事的议案：
  - 4.01 选举吴春芳女士为公司第九届董事会独立董事；
  - 4.02 选举王幽深先生为公司第九届董事会独立董事；
  - 4.03 选举叶森先生为公司第九届董事会独立董事。
- 5、关于监事会换届选举股东监事的议案：
  - 5.01 选举李毛毛先生为公司第九届监事会股东监事；
  - 5.02 选举吕良先生为公司第九届监事会股东监事；
  - 5.03 选举贾廷岩女士为公司第九届监事会股东监事。

上述审议的议案内容详见 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司第八届董事会第三十二次会议决议公告的内容和 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司第八届董事会第三十三次会议决议公告、第八届监事会第二十二次会议决议公告的内容。

本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次大会的通知公告列明。

本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事长姜滨先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定、关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：

- 1、截至 2023 年 7 月 26 日交易结束后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全体股东或其代理人。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 201,916,800 股，占公司股份总数的 45.2904%。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东 4 人，代表股份数 41,800 股，占公司总股份数的 0.0094%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的资格，有权对本次大会审议的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。

### 三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果

本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。

1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。

2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2023 年 8 月 2 日。其中，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 8 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 8 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计结果。

经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人 5 人，共代表公司股份 201,958,600 股，占公司股份总数的 45.2998%。

经核查本次大会审议的议案 1、2、3、4、5 均以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的二分之一以上有效表决票获得通过。其中：

1、议案 3.01 以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的 201,957,600 股有效表决票获得通过；

2、议案 3.02 以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的 201,957,600 股有效表决票获得通过；

3、议案 3.03 以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的 201,957,600 股有效表决票获得通过；

4、议案 3.04 以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的 201,957,600 股有效表决票获得通过；

5、议案 3.05 以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的 201,957,600 股有效表决票获得通过；

6、议案 3.06 以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的 201,957,600 股有效表决票获得通过；

7、议案 4.01 以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的 201,957,600 股有效表决票获得通过；

8、议案 4.02 以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的 201,957,600 股有效表决票获得通过。

9、议案 4.03 以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的 201,957,600 股有效表决票获得通过。

10、议案 5.01 以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的 201,957,600 股有效表决票获得通过。

11、议案 5.02 以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的 201,957,600 股有效表决票获得通过。

12、议案 5.03 以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的 201,957,600 股有效表决票获得通过。

王战宏先生、黄志学先生、唐微女士、白轶明先生、包玺芳女士、朱国胜先生当选为第九届董事会非独立董事；吴春芳女士、王幽深先生、叶森先生当选为第九届董事会独立董事。

李毛毛先生、吕良先生、贾廷岩女士当选为第九届监事会股东监事。

本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为：公司 2023 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页)

国浩律师（银川）事务所

负责人 柳向阳

律 师 刘 宁

石 薇

二〇二三年八月二日