



北京京师（兰州）律师事务所 关于兰州黄河企业股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书

京师兰律意字（2024）第 002 号

致：兰州黄河企业股份有限公司

北京京师（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔺俊宇、王新律师（以下简称“本所律师”）出席由公司董事会召集的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）以及《兰州黄河企业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，针对本次股东大会的相关事项出具本法律意见。

公司已保证并承诺，向本所提供的资料 and 文件以及所作的陈述与说明是完整的、真实的和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出具日已经发生或存在的事实发表法律意见。

本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业



务准则、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会召集程序

2024 年 11 月 28 日，公司第十二届董事会第五次（临时）会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

公司董事会于 2024 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州黄河企业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），并于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会审议的议案内容。

（二）本次股东大会召开程序

本次股东大会于 2024 年 12 月 16 日下午 2:30 在甘肃省兰州市庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议《通知》中所告知的时间、地点一致。会议由公司董事长杨世江先生主持。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 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进行网络投票的时间为 2024 年



12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员及召集人资格

(一) 出席本次股东大会人员

经审查确认，公司股份总数为 185,766,000 股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共计 244 名，代表有表决权的股份数为 70,542,560 股，占公司总股本的 37.9739%，其中：单独或合并持有公司股份比例低于 5% 的中小股东及股东授权代表（不含公司董事、监事及高级管理人员）共 242 名，所持有表决权股份数有 21,323,031 股，占公司股份总数的 11.4784%。具体如下：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 名，为 2024 年 12 月 10 日 15:00 交易结束时，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股东。上述股东代表有表决权的股份数为 52,730,176 股，占公司股份总数的 28.3853%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在公告的网络投票时间内参加网络投票的股东共 241 名，为 2024 年 12 月 10 日 15:00 交易结束时，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股东。上述股东代表有表决权的股份数为 17,812,384 股，占公司股份总数的 9.5886%。



此外,出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员。

(二) 本次股东大会的召集人

本次股东大会召集人为公司第十二届董事会,召集人于 2024 年 11 月 29 日发出《兰州黄河企业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

本所律师认为,出席本次股东大会人员的主体资格以及本次股东大会召集人的主体资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 经本所律师见证,本次股东大会就《通知》中列明的审议事项,以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会实际审议事项与《通知》中所载事项一致。

(二) 本次股东大会现场会议以记名方式对《通知》中所列明事项进行了现场投票表决,并经股东代表、监事及工作人员计票、监票。本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

(三) 经合并统计现场会议和网络投票表决结果,本次股东大会各项议案均当场公布表决结果,具体如下:

提案 1.00 《关于修订公司章程的议案》

本提案为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况:



同意 69,771,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9076%；反对 572,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8109%；弃权 198,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2815%。

中小股东总表决情况：

同意 20,552,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3861%；反对 572,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6825%；弃权 198,600 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9314%。

表决结果：表决通过。

鉴于提案 1 表决通过是以下提案 2、3、4、5、6 审议通过生效的前提，现提案 1 表决通过，以下提案 2、3、4、5、6 表决结果有效。

提案 2.00 《选举谭岳鑫先生为公司第十二届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意 69,951,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1626%；反对 570,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8087%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0286%。

中小股东总表决情况：

同意 20,732,331 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2298%；反对 570,500 股，占出席本次股东会中小股东



有效表决权股份总数的 2.6755%；弃权 20,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0947%。

表决结果：表决通过。

提案 3.00 《选举郭丽丽女士为公司第十二届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意 69,934,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1385%；反对 581,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8243%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 20,715,331 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1500%；反对 581,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7271%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1229%。

表决结果：表决通过。

提案 4.00 《选举宋敏先生为公司第十二届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意 69,768,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9026%；反对 572,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总



数的 0.8109%；弃权 202,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2865%。

中小股东总表决情况：

同意 20,548,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3697%；反对 572,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6825%；弃权 202,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9478%。

表决结果：表决通过。

提案 5.00 《选举谭敏女士为公司第十二届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意 69,740,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8628%；反对 776,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1000%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 20,520,831 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2379%；反对 776,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6393%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1229%。

表决结果：表决通过。



提案 6.00 《选举黄滔女士为公司第十二届董事会非独立董事》

总表决情况：

同意 69,745,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8700%；反对 586,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8313%；弃权 210,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2987%。

中小股东总表决情况：

同意 20,525,931 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2618%；反对 586,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7501%；弃权 210,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9881%。

表决结果：表决通过。

提案 7.00 《选举段蓉女士为公司第十二届监事会股东代表监事》

总表决情况：

同意 69,745,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8702%；反对 770,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0927%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%

中小股东总表决情况：

同意 20,526,031 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股



份总数的 96.2623%；反对 770,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6149%；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1229%。

表决结果：表决通过。

本次股东大会的会议记录由出席现场会议的所有公司股东及股东代表、董事、监事和高级管理人员签字。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文，后接签章页。）



北京京师(兰州)律师事务所

BEIJING JINGSHI LAW FIRM LANZHOU OFFICE

兰州黄河企业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书

(本页无正文, 仅为签章页。)

见证机构: 北京京师(兰州)律师事务所

见证律师: 蔺俊宇

王 新

二〇二四年十二月十六日