
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见



北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650034

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见

云南锡业股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派冯楠律师、杨敏律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关问题出具如下法律意见：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2024年12月27日召开了第九届董事会第七次会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2024年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网等媒体刊登了召开本次股东会的通知，2025年1月15日披露了关于召开本次股东会的提示性公告。

本次股东会现场会议于2025年1月15日15:00在云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东会由贵公司董事长刘路珂主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 518 名，代表有表决权股份数为 861,863,314 股，占贵公司有表决权股份总数的 52.3674%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份数为 726,439,766 股，占贵公司有表决权股份总数的 44.1390%；出席网络投票表决的股东共 514 名，代表有表决权股份数为 135,423,548 股，占贵公司有表决权股份总数的 8.2284%；中小股东及股东代理人 514 名，代表有表决权股份数为 135,423,548 股，占贵公司有表决权股份总数的 8.2284%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《云南锡业股份有限公司关于 2024 年中期利润分配的方案》《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度向子公司提供担保额度预计的议案》《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2025 年度综合授信的议案》《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度套期保值计划的议案》《云南锡业股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计的议案》《云南锡业股份有限公司关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》共计七项议案，以上议案均以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联交易事项回避表决，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

（本页以下无正文）

（此页为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南锡业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所

负责人：_____

伍志旭

承办律师：_____

冯楠

承办律师：_____

杨敏

二〇二五年一月十五日