

安徽承义律师事务所
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
召开2015年第六次临时股东大会的法律意见书

承义证字[2015]第189号

致：铜陵有色金属集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）的委托，指派束晓俊、蒋宝强律师（以下简称“本律师”）就铜陵有色召开2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东大会是由铜陵有色第七届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

经核查，出席会议的铜陵有色股东及股东代表23人，代表股份3,783,456,515股，占铜陵有色总股份的39.5732%，均为截止至2015年12月9日下午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铜陵有色股东。铜陵有色董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案

经核查，本次股东大会审议的提案为《公司关于增补董事会董事候选人的议案》、《公司关于增补董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》、《修改〈关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）〉的议案》。上述提案由铜陵有色第七届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。选举董事及独立董事采用了累积投票制。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小股东单独计票。本次股东大会的表决结果为：

(一)《公司关于增补董事会董事候选人的议案》

1、选举蒋培进先生担任第七届董事会董事，同意 3,782,883,419 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9848%；

中小股东表决结果：同意 2,118,904 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.7111%。

(二)《公司关于增补董事会独立董事候选人的议案》

1、选举王昶先生担任第七届董事会独立董事，同意 3,782,883,419 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9848%；

中小股东表决结果：同意股份数:2,118,904 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 78.7111%。

(三)《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3,781,241,838 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9415%；

中小股东表决结果：同意 477,323 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 17.7312%。

(四)《修改〈关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015 年-2017 年）〉的议案》

表决结果：同意 3,781,238,838 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9414%。

中小股东表决结果：同意 474,323 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 17.6197%。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

安徽承义律师事务所

负责人：鲍金桥

经办律师：束晓俊

蒋宝强

二〇一五年十二月十五日