

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南驰宏锌锗股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的
法 律 意 见

云南驰宏锌锗股份有限公司：

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，本次指派杨杰群、冯楠律师出席贵公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），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大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，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：

一、关于本次股东大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，表明贵公司董事会已于 2016 年 12 月 26 日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2016 年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所等网站刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会现场会议于 2017 年 1 月 12 日 14:00 在公司研发中心九楼三会议室召开，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。

贵公司董事长因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事王峰先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 名，代表有表决权股份数为

2,107,952,802 股，占贵公司股本总额的 48.9095%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权股份数为 2,105,425,364 股，占贵公司股本总额的 48.8509%；出席网络投票表决的股东共 9 名，代表有表决权股份数为 2,527,438 股，占贵公司股本总额的 0.0586%；持有贵公司 5%以下股份的股东 16 名，代表有表决权股份数为 23,365,568 股，占贵公司股本总额的 0.5421%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。

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《关于关停部分冶炼厂并计提资产减值准备的议案》、《关于对全资子公司昭通驰宏矿业有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》共 4 个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决（其中关联股东对关联交易事项进行了回避表决），结果均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，所通过的各项决议合法、有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2017 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

伍志旭

经办律师： 杨杰群

杨杰群

冯楠

冯楠

二〇一七年一月十二日