

北京市金杜律师事务所
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

致：内蒙古兴业矿业股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件和《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师对公司于 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：

1. 《公司章程》;
2. 《内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》;
3. 《内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告》;
4. 《内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》;
5. 《内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公

告》;

6. 《内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”);

7. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

8. 出席现场会议的股东及股东代表的到会登记记录、授权委托书及凭证资料等;

9. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;

10. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;

11. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了见证和核查验证,现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

根据公司第八届董事会第二十七次会议决议公告、股东大会通知及《公司章程》的规定并经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第八届董事会第二十七次会议决议召开。

（二） 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1. 本次股东大会的现场会议于 2020 年 6 月 29 日下午 14 点 30 分在内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦十楼会议室召开。

2. 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：2020 年 6 月 29 日上午 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：2020 年 6 月 29 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。

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

本所认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员、召集人资格

（一） 出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 762,159,919 股，占公司有表决权股份总数的 41.4850%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 19 名，代表有表决权股份 4,091,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2227%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共 20 人，代表有表决权股份 5,367,972 股，占公司有表决权股份总数的 0.2922 %。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 23 人，代表有表决权股份 766,251,119 股，占公司有表决权股份总数的 41.7077 %。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议，本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会现场进行见证。

前述参与本次股东大会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与股东大会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 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。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，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。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议了以下议案：

1. 《2019 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 766,172,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 31,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 47,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0062%。

中小股东表决情况：同意 5,289,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5358%；反对 31,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5831%；弃权 47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812%。

表决结果：通过。

2. 《2019 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 766,172,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 31,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 47,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0062%。

中小股东表决情况：同意 5,289,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5358%；反对 31,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5831%；弃权 47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812%。

表决结果：通过。

3. 《2019 年度财务决算报告》

表决情况：同意 766,170,019 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9894%；反对 33,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0044%；弃权 47,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0062%。

中小股东表决情况：同意 5,286,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4892%；反对 33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6297%；弃权 47,300

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812 %。

表决结果：通过。

4. 《2019 年度利润分配预案》

表决情况：同意 766,170,019 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9894 %；反对 33,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0044 %；弃权 47,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0062 %。

中小股东表决情况：同意 5,286,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4892 %；反对 33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6297 %；弃权 47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812 %。

表决结果：通过。

5. 《2019 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 766,172,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9897 %；反对 31,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0041 %；弃权 47,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0062 %。

中小股东表决情况：同意 5,289,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5358 %；反对 31,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5831 %；弃权 47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812 %。

表决结果：通过。

6. 《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 766,172,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9897 %；反对 31,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0041 %；弃权 47,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0062 %。

中小股东表决情况：同意 5,289,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5358 %；反对 31,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5831 %；弃权 47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812 %。

表决结果：通过。

7. 《关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 766,172,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 31,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 47,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0062%。

中小股东表决情况：同意 5,289,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5358%；反对 31,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5831%；弃权 47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812%。

表决结果：通过。

8. 《关于董事 2020 年度津贴的议案》

表决情况：同意 766,172,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 31,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 47,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0062%。

中小股东表决情况：同意 5,289,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5358%；反对 31,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5831%；弃权 47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812%。

表决结果：通过。

9. 《关于监事 2020 年度津贴的议案》

表决情况：同意 766,172,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 78,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0103%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 5,289,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5358%；反对 78,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4642%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

10. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 766,172,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 31,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 47,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0062%。

中小股东表决情况：同意 5,289,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5358%；反对 31,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5831%；弃权 47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812%。

表决结果：通过。

11. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 766,172,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 31,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 47,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0062%。

中小股东表决情况：同意 5,289,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5358%；反对 31,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5831%；弃权 47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812%。

表决结果：通过。

12. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 766,172,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 31,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 47,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0062%。

中小股东表决情况：同意 5,289,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5358%；反对 31,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5831%；弃权 47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812%。

表决结果：通过。

13. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 766,172,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9897%；反对 31,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0041%；弃权 47,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0062%。

中小股东表决情况：同意 5,289,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5358%；反对 31,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5831%；弃权 47,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8812%。

表决结果：通过。

14. 《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 766,034,519 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9717%；反对 216,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0283%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 5,151,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9650%；反对 216,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0350%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师: 赵璐

赵 璐

李琛

李 琛

负责人: 王玲

王 玲

二〇二〇年六月二十九日