



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于藏格矿业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：藏格矿业股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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》”）等有关法律、法规、规范性文件及《藏格矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对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的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议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及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。

1. 2022年7月25日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

2. 根据公司第八届董事会第三十二次会议决议，2022年7月26日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，据此，公司董事会已就会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。

2022年8月2日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《关于变更2022年第一次临时股东大会现场会议地点暨会议召开的提示性公告》，将本次股东大会现场会议地点变更为青海省格尔木市昆仑南路15-02号14楼会议室。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

二、本次股东大会的召开程序

1. 根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

3. 本次股东大会现场会议于 2022 年 8 月 10 日（星期三）下午 2:30 在青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室召开。公司副董事长肖瑶先生主持本次股东大会。有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。

4. 本次股东大会的网络投票时间为 2022 年 8 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 10 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投票的具体时间为 2022 年 8 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，通过网络投票系统直接投票的股东总计 84 名。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、出席本次股东大会人员、召集人的资格

1. 股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 8 月 4 日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 766,719,777 股，占公司股份总数的 48.5132%。经核查，上述股东均为 2022 年 8 月 4 日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 84 名，代表股份 300,188,446 股，占公司股份总数的 18.9940%。

通过现场和网络参加本次股东大会会议的公司中小投资者（“中小投资者”

指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 及其代表共计 85 名, 代表公司有表决权股份 13,090,752 股, 占公司股份总数的 0.8283%。其中: 参加现场会议的中小投资者 2 名, 代表公司有表决权股份 33,100 股, 占公司股份总数的 0.0021%; 参加网络投票的中小投资者 83 名, 代表公司有表决权股份 13,057,652 股, 占公司股份总数的 0.8262%。

2. 出席、列席会议的人员

副董事长兼总经理肖瑶先生、董事兼副总经理方丽女士、独立董事王作全先生、独立董事亓昭英女士、监事会主席邵静女士、监事侯选明先生、监事李光俊先生现场出席本次股东大会, 董事长肖宁先生、董事钱正先生、董事兼副总经理张萍女士、独立董事王迪迪先生、董事徐磊先生以通讯方式出席本次股东大会; 董事会秘书李瑞雪现场出席本次股东大会。

副总经理秦世哲、副总经理张生顺、财务总监田太垠先生及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。

据此, 本所律师认为, 出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经见证, 公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决, 本次会议现场选举股东代表黄鹏先生、见证律师冯泽伟先生为计票人, 选举股东代表周迪先生、监事会主席邵静女士作为监票人, 计票人、监票人按公司《章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经核查, 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后, 深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证, 本次股东大会投票表决结束后, 公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下:

1. 《关于 2022 年半年度利润分配方案的议案》

同意 1,066,636,223 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9745%。

反对 272,000 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0255%。

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 12,818,752 股，占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 97.9222%；

反对 272,000 股，占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 2.0778%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者及其委托代理人有表决权股份总数的 0%。

表决结果：该项议案获得通过。

2. 《非独立董事选举》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

2.1 选举肖宁先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 780,810,071 股，占出席会议有效表决权的比例为 73.18%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 8,804,894 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的比例为 67.26%。

表决结果：该议案获得通过。

2.2 选举肖瑶先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 779,443,971 股，占出席会议有效表决权的比例为 73.06%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 7,438,794 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的比例为 56.82%。

表决结果：该议案获得通过。

2.3 选举钱正先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 780,701,472 股，占出席会议有效表决权的比例为 73.17%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 8,696,295 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的比例为 66.43%。

表决结果：该议案获得通过。

2.4 选举徐磊先生为公司第九届董事会非独立董事

同意 780,715,679 股，占出席会议有效表决权的比例为 73.18%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 8,710,502 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的比例为 66.54%。

表决结果：该议案获得通过。

2.5 选举方丽女士为公司第九届董事会非独立董事

同意 779,413,173 股，占出席会议有效表决权的比例为 73.05%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 7,407,996 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的比例为 56.59%。

表决结果：该议案获得通过。

2.6 选举张萍女士为公司第九届董事会非独立董事

同意 780,701,379 股，占出席会议有效表决权的比例为 73.17%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 8,696,202 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的比例为 66.43%。

表决结果：该议案获得通过。

3. 《独立董事选举》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

3.1 选举王作全先生为公司第九届董事会独立董事

同意 780,691,456 股，占出席会议有效表决权的比例为 73.17%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 8,686,279 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的比例为 66.35%。

表决结果：该议案获得通过。

3.2 选举胡山鹰先生为公司第九届董事会独立董事

同意 780,706,755 股，占出席会议有效表决权的比例为 73.17%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 8,701,578 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的比例为 66.47%。

表决结果：该议案获得通过。

3.3 选举刘娅女士为公司第九届董事会独立董事

同意 780,723,261 股，占出席会议有效表决权的比例为 73.18%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 8,718,084 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的比例为 66.60%。

表决结果：该议案获得通过。

4. 《监事选举》

出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

4.1 选举邵静女士为公司第九届监事会股东代表监事

同意 780,684,449 股，占出席会议有效表决权的比例为 73.17%。

表决结果：该议案获得通过。

4.2 选举侯选明先生为公司第九届监事会股东代表监事

同意 780,701,653 股，占出席会议有效表决权的比例为 73.17%。

表决结果：该议案获得通过。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于藏格矿业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

冯泽伟

经办律师：_____

匡彦军

年 月 日