

河北紫微星律师事务所
关于
河北汇金集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
之
法律意见书

2023 年 7 月

河北紫微星律师事务所

关于河北汇金集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会之

法律意见书

致：河北汇金集团股份有限公司

河北紫微星律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2023 年 7 月 15 日刊登于巨潮资讯网。

2、根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。

3、本次股东大会于 2023 年 7 月 31 日在公司会议室由公司董事长韩春丽女士主持召开，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 2023 年 7 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 31 日 9:15—15:00 的任意时间。

本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

1、经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 名，代表股份 168,365,400 股，占公司表决权股份总数的 31.8305%。

根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参加本次会议网络投票的股东 9 人，代表股份 14,484,400 股，占公司表决权股份总数的 2.7384%。

上述所有股东或股东代表均为截止 2023 年 7 月 26 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。

2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。

3、本次会议召集人的资格

经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

经本所律师核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投

票的表决结果。

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会逐项表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

2.04 发行价格和定价方式

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

2.05 发行数量

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

2.06 限售期

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

2.07 募集资金数量及用途

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

2.08 上市地点

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

2.09 未分配利润安排

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

2.10 决议有效期

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

5、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

6、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

7、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

8、审议通过《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

9、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

10、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

12、审议通过《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》

总表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。

13、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 168,217,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9120%；反对 148,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 14,336,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9768%；反对 148,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；鉴于公司近日收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》，存在《上市公司证券发行注册管理办法》规定的不得向特定对象发行股票的情形，本次股东大会提交审议的向特定对象发行股票事项的相关议案已无法继续实施。待证监会出具立案调查结论且公司向特定对象发行股票事项符合相关规则要求后，公司将择期重新启动向特定对象发行股票事项。

（以下无正文）

（本页无正文，系《河北紫微星律师事务所关于河北汇金集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页）

河北紫微星律师事务所

负责人：_____

刘延廷

经办律师：_____

韩 硕

常丽娜

2023 年 7 月 31 日