



國浩律師(銀川)事務所
GRANDALL LAW FIRM (YINCHUAN)

國浩律師（銀川）事務所
關於寧夏建材集團股份有限公司
2023 年第一次臨時股東大會之
法律意見書



國浩律師(銀川)事務所
GRANDALL LAW FIRM (YINCHUAN)

地址：寧夏銀川市金鳳區北京中路 166 號德寧國際中心 28、29 層

電話：(0951) 5677929

電子郵件：lxylaws@126.com

二〇二三年八月



国浩律师（银川）事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会之
法律意见书

GHFLYJS[2023]318 号

致：宁夏建材集团股份有限公司

国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、李斐然出席公司于 2023 年 8 月 15 日 14:00 在宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，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》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。



一、本次会议的召集和召开

1、本次会议的召集

经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于 2023 年 6 月 28 日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次会议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议召开地点、会议审议事项、现场股东大会登记办法、参加网络投票的具体操作流程、会议表决方式等予以了规定。公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议。

本所律师认为：本次股东大会的召集符合我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次会议的召开

根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为 2023 年 8 月 7 日，会议日期为 2023 年 8 月 15 日，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日，符合《上市公司股东大会规则》股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日的规定；本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 8 月 15 日 14:00 在会议通知的地点召开，会议由公司董事长王玉林先生主持，现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投票



在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00, 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15-15:00。

本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。

二、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

1、经本所律师核查，单独或者合计持有 49.03%股份的股东中国建材股份有限公司于 2023 年 8 月 3 日提请将公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于签署吸收合并协议及重大资产出售协议的议案》、第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于签署吸收合并协议补充协议(一)的议案》、《关于签署股份认购协议的议案》、《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》、2023 年 8 月 3 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过的《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关加期审计报告、加期资产评估报告以及备考审阅报告的议案》、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中 建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》以新增临时提案的方式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，将《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关加期审计报告、加期资产评估报告以及备考审阅报告的议案》与 2023 年 6 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过的《宁夏建材集团股份有限公司



关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告以及备考审阅报告的议案》合并审议并替换 2023 年 6 月 28 日《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中的议案 7，上述股东大会通知中的议案 2 进行逐项审议。

2、公司于 2023 年 8 月 4 日以公告的方式发布了《宁夏建材集团股份有限公司关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《临时提案公告》”），除上述增加临时议案外，原股东大会通知事项不变。

本所律师认为：本次提出临时提案的股东资格和提案程序符合我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、出席本次会议人员的资格

出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 1 人，代表股份 234,475,104 股，占公司有表决权股份总数的 49.03%，参与本次会议网络投票的股东共 465 人，代表股份 69,558,666 股，占公司有表决权股份总数的 14.5513%。出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票的股东合计 466 人，代表股份共计 304,033,770 股，占公司有表决权股份总数的 63.5813%。除股东或股东代理人出席本次会议外，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日 2023 年 8 月 7 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分



公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络投票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已取得委托股东合法有效的授权。

本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。

四、本次会议审议事项

本次会议审议事项共 28 项，分别为：

1、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

2、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

3、《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

4、《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》

5、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》



- 6、《关于宁夏建材集团股份有限公司本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
- 7、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易构成关联交易的议案》
- 8、《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告以及备考审阅报告的议案》
- 9、《宁夏建材集团股份有限公司关于公司本次换股吸收合并、重大资产出售及募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》
- 10、《宁夏建材集团股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
- 11、《豁免中国建材集团有限公司及其一致行动人因本次交易可能触发的要约收购义务的议案》
- 12、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
- 13、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
- 14、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》



15、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

16、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

17、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

18、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议及重大资产出售协议的议案》

19、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议补充协议（一）的议案》

20、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议的议案》

21、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议之补充协议（一）的议案》

22、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议之补充协议（二）的议案》

23、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署盈利预测补偿协议的议案》



24、《宁夏建材集团股份有限公司关于签署重大资产出售协议之补充协议的议案》

25、《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

26、《关于公司股票价格波动情况的议案》

27、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

28、《关于修订〈募集资金管理及使用规定〉的议案》

其中，《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》为逐项审议。

公司本次股东大会审议的各项议案已分别获得公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会第九次会议、2022 年 12 月 28 日召开第八届董事会第十三次会议、2023 年 6 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议、2023 年 8 月 3 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过。

经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》、《临时提案公告》内容相一致，未对《会议通知》、《临时提案公告》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果



本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》、《临时提案公告》中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。具体表决结果如下：

1. 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
68,057,565	97.8419	1,501,101	2.1581	0	0.0000

2. 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 本次交易方案概述--换股吸收合并

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
68,000,065	97.7593	1,501,101	2.1580	57,500	0.0827



2.02 本次交易方案概述--资产出售

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.03 本次交易方案概述--募集配套资金

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,014,465	97.7800	1,531,701	2.2020	12,500	0.0180

2.04 吸收合并交易具体方案--合并双方

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.05 吸收合并交易具体方案--合并方式



关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.06 吸收合并交易具体方案--换股发行的股票种类及面值

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.07 吸收合并交易具体方案--换股对象及合并实施股权登记日

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.08 吸收合并交易具体方案--宁夏建材换股发行价格及中建材 信息技术股份有限公司换股价格--宁夏建材股份换股发行价格

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。



同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,044,665	97.8234	1,501,501	2.1586	12,500	0.0180

2.09 吸收合并交易具体方案--宁夏建材换股发行价格及中建材信息技术股份有限公司换股价格--中建材信息技术股份有限公司股份换股价格

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.10 吸收合并交易具体方案--换股比例及换股发行股份的数量

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.11 吸收合并交易具体方案--宁夏建材 A 股股票的上市流通

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。



同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.12 吸收合并交易具体方案--余股处理方法

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.13 吸收合并交易具体方案--权利受限的中建材信息技术股份有限公司股份的处理

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.14 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-宁夏建材收购请求权-收购请求权的行权价格

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。



同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,031,665	97.8047	1,514,501	2.1773	12,500	0.0180

2.15 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-宁夏建材收购请求权-有权行使收购请求权的股东

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,031,665	97.8047	1,514,501	2.1773	12,500	0.0180

2.16 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-宁夏建材收购请求权-收购请求权的提供方

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,031,665	97.8047	1,514,501	2.1773	12,500	0.0180

2.17 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-宁夏建材收购请求权-收购请求权价格的调整机制

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。



同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,032,065	97.8053	1,514,101	2.1767	12,500	0.0180

2.18 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-中建材信息技术股份有限公司现金选择权-现金选择权的行权价格

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,044,665	97.8234	1,501,501	2.1586	12,500	0.0180

2.19 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-中建材信息技术股份有限公司现金选择权-有权行使现金选择权的股东

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,044,665	97.8234	1,501,501	2.1586	12,500	0.0180



2.20 吸收合并交易具体方案--本次吸收合并的收购请求权和现金选择权安排-中建材信息技术股份有限公司现金选择权-现金选择权的提供方

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,044,665	97.8234	1,501,501	2.1586	12,500	0.0180

2.21 吸收合并交易具体方案--本次合并涉及的债权债务处置及债权人保护的相关安排

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.22 吸收合并交易具体方案--换股吸收合并过渡期安排和滚存利润归属安排

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)



68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181
------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.23 吸收合并交易具体方案--有关资产、负债、权利、义务、业务、责任的承继与承接

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.24 吸收合并交易具体方案--员工安置

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.25 吸收合并交易具体方案--股份锁定期安排

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,046,665	97.8262	1,499,501	2.1557	12,500	0.0181

2.26 吸收合并交易具体方案--业绩承诺

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,048,165	97.8284	1,499,501	2.1557	11,000	0.0159

2.27 吸收合并交易具体方案--减值测试

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.28 资产出售交易具体方案--资产出售方式

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.29 资产出售交易具体方案--资产出售对价



关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.30 资产出售交易具体方案--资产出售对价支付安排

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.31 资产出售交易具体方案--过渡期的损益安排及或有负债

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.32 资产出售交易具体方案--债权债务处置

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意	反对	弃权
----	----	----



票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.33 资产出售交易具体方案--资产出售事项的补充说明

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.34 募集配套资金具体方案--发行股份的种类和每股面值

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

2.35 募集配套资金具体方案--发行股份的定价基准日及发行价格

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)



68,014,465	97.7800	1,531,701	2.2020	12,500	0.0180
------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.36 募集配套资金具体方案--发行对象与认购方式

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,014,465	97.7800	1,531,701	2.2020	12,500	0.0180

2.37 募集配套资金具体方案--发行数量及募集配套资金总额

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,014,465	97.7800	1,531,701	2.2020	12,500	0.0180

2.38 募集配套资金具体方案--发行股份的上市地点

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
67,961,465	97.7038	1,531,701	2.2020	65,500	0.0942

2.39 募集配套资金具体方案--锁定期安排

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,016,065	97.7823	1,530,101	2.1997	12,500	0.0180

2.40 募集配套资金具体方案--募集配套资金用途

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,046,665	97.8262	1,499,501	2.1557	12,500	0.0181

2.41 募集配套资金具体方案--滚存未分配利润安排

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
68,045,065	97.8239	1,501,101	2.1580	12,500	0.0181

3. 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
66,954,465	96.2561	1,531,701	2.2020	1,072,500	1.5419

4. 《关于本次重组方案调整构成重大调整的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
66,985,065	96.3001	1,501,101	2.1580	1,072,500	1.5419

5. 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
66,985,065	96.3001	1,501,101	2.1580	1,072,500	1.5419



6. 《关于宁夏建材集团股份有限公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
66,403,565	95.4641	1,501,101	2.1580	1,654,000	2.3779

7. 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易构成关联交易的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
66,985,065	96.3001	1,501,101	2.1580	1,072,500	1.5419

8. 《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告以及备考审阅报告的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)



66,985,065	96.3001	1,501,101	2.1580	1,072,500	1.5419
------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

9.《宁夏建材集团股份有限公司关于公司本次换股吸收合并、重大资产出售及募集配套资金定价的依据及公平合理性说明的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
66,981,165	96.2944	1,501,101	2.1580	1,076,400	1.5476

10.《宁夏建材集团股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
67,484,965	97.0187	1,405,401	2.0204	668,300	0.9609

11.《豁免中国建材集团有限公司及其一致行动人因本次交易可能触发的要约收购义务的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。



同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
67,484,965	97.0187	1,405,401	2.0204	668,300	0.9609

12. 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
67,484,965	97.0187	1,405,401	2.0204	668,300	0.9609

13. 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
67,484,965	97.0187	1,405,401	2.0204	668,300	0.9609

14. 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。



同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
67,484,965	97.0187	1,405,401	2.0204	668,300	0.9609

15. 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
67,484,965	97.0187	1,405,401	2.0204	668,300	0.9609

16. 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
67,484,965	97.0187	1,405,401	2.0204	668,300	0.9609



17. 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
67,484,965	97.0187	1,405,401	2.0204	668,300	0.9609

18. 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议及重大
资产出售协议的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
67,484,965	97.0187	1,405,401	2.0204	668,300	0.9609

19. 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议补充协
议（一）的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
67,484,965	97.0187	1,405,401	2.0204	668,300	0.9609



20. 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
66,898,465	96.1756	1,403,801	2.0181	1,256,400	1.8063

21. 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股份认购协议之补充协议（一）的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
66,898,465	96.1756	1,403,801	2.0181	1,256,400	1.8063

22. 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署吸收合并协议之补充协议（二）的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
66,898,465	96.1756	1,403,801	2.0181	1,256,400	1.8063

23. 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署盈利预测补偿协议的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
66,896,865	96.1733	1,405,401	2.0204	1,256,400	1.8063

24. 《宁夏建材集团股份有限公司关于签署重大资产出售协议之补充协议的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
66,868,465	96.1324	1,405,401	2.0204	1,284,800	1.8472

25. 《宁夏建材集团股份有限公司关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
66,893,365	96.1682	1,405,401	2.0204	1,259,900	1.8114



26. 《关于公司股票价格波动情况的议案》

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
301,368,469	99.1233	1,405,401	0.4622	1,259,900	0.4145

27. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
66,893,365	96.1682	1,405,401	2.0204	1,259,900	1.8114

28. 《关于修订〈募集资金管理及使用规定〉的议案》

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
300,238,447	98.7516	2,535,423	0.8339	1,259,900	0.4145

本次会议审议的议案中，第 28 项议案为普通决议事项，以参加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过；第 1-27 项议案为特殊决议事项，以参加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意获得通过。



本所律師認為：本次會議的表決方式和表決程序符合我國現行相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

六、結論意見

綜上，本所律師認為：公司本次會議的召集、召開程序，提出臨時提案的股東資格和提案程序，出席大會人員、召集人資格及表決程序符合我國現行相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，表決結果和形成的會議決議合法有效。



(此页无正文, 为《国浩律师(银川)事务所关于宁夏建材集团
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页)

国浩律师(银川)事务所



负责人:

柳向阳

经办律师:

金晶

经办律师:

李斐然

二〇二三年八月十五日