

國浩律師（銀川）事務所
關於寧夏建材集團股份有限公司
2024 年第二次臨時股東大會之
法律意見書



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 電子郵箱：lxylaws@126.com

二〇二四年十二月

国浩律师（银川）事务所
关于宁夏建材集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会之
法律意见书

GHFLYJS[2024]714 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 2024 年 12 月 27 日 14:30 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 2024 年第二次临时股东大会（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自律监管指引第 1 号——规范运作》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2024年12月11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2024年第二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《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

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2024年12月20日，会议日期为2024年12月27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2024年12月27日14:30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 2024 年 12 月 27 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 2024 年 12 月 27 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、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，占公司有效表决权股份总数的 49.03%，参与本次会议网络投票的股东共 315 人，代表股份 21,260,086 股，占公司有效表决权股份总数的 4.45%。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 316 人，代表股份共计 255,735,190 股，占公司有效表决权股份总数的 53.48%。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 2024 年 12 月 20 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。

本所律師認為：出席本次會議現場會議的人員和參與本次會議網絡投票人員的資格符合我國現行相關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，與會人員及參與網絡投票人員資格合法、有效。

三、本次會議審議事項

本次會議審議事項共 5 項，分別為：

1. 《關於公司 2025 年度日常關聯交易預計的議案》
2. 《關於公司聘請 2024 年度財務和內部控制審計服務機構的議案》
3. 《關於公司董事于凱軍 2023 年度薪酬的議案》
4. 《關於調整公司獨立董事津貼的議案》
5. 《關於為公司及董事、監事、高級管理人員投保責任保險的議案》

經本所律師核實，本次會議審議事項與《會議通知》內容相一致，未對《會議通知》未列明的事項進行審議，會議審議事項符合我國現行法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。

四、本次會議的表決方式、表決程序及表決結果

本次會議的表決方式採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行，其中：本次會議現場會議就《會議通知》中列明的審議事項以現場記名投票方式進行了表決，並按規定程序進行清點、監票，當場公

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. 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意股份数为 19,594,486 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 92.17%；反对股份数为 1,325,400 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 6.23%；弃权股份数为 340,200 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 1.60%。关联股东中国建材股份有限公司对该项提案回避表决。

2. 《关于公司聘请 2024 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》

同意股份数为 253,934,590 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 99.30%；反对股份数为 1,591,300 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.62%；弃权股份数为 209,300 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.08%。

3. 《关于公司董事于凯军 2023 年度薪酬的议案》

同意股份数为 253,268,790 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 99.04%；反对股份数为 2,209,300 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.86%；弃权股份数为 257,100 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.10%。

4. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意股份数为 251,413,702 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 98.31%；反对股份数为 4,107,688 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 1.61%；弃权股份数为 213,800 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.08%。

5. 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

同意股份数为 253,493,490 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 99.12%；反对股份数为 1,977,700 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.77%；弃权股份数为 264,000 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.10%。

本次会议审议的议案均为普通决议事项，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

本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见



综上，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

(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 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》之签章页)



负责人: 柳向阳
柳向阳

经办律师: 金晶
金晶

经办律师: 李斐然
李斐然

二〇二四年十二月二十七日