

北京海润天睿律师事务所
关于安阳钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

中国·北京

朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层

二〇二五年六月

**北京海润天睿律师事务所
关于安阳钢铁股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书**

致：安阳钢铁股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2024 年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

4、本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2025 年 6 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。就股东安阳钢铁集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案事项，《安阳钢铁股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》已于 2025 年 6 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。除增加临时提案外，2025 年 6 月 7 日公告的股东大会通知事项不变。

本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 27 日上午 9:30 在河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号公司会议室如期召开，公司董事长程官江先生主持本次股东大会。

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序及增加临时提案符合《公司法》等法律法规、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的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 337 人，代表有表决权股份 1,631,429,436 股，占公司有表决权总股份的 56.7963%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份 1,614,268,265 股，占公司有表决权总股本的 56.1989%；参加网络投票的股东及股东代理人共计 328 人，代表有表决权股份 17,161,171 股，占公司有表决权总股本的 0.5974%。

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

- 一、《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
- 二、《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
- 三、《公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
- 四、《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
- 五、《公司 2024 年度利润分配预案的议案》
- 六、《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
- 七、《公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
- 八、《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
- 九、《公司日常关联交易的议案》
- 十、《公司 2025 年度独立董事津贴预案的议案》
- 十一、《公司 2025 年度固定资产投资计划》
- 十二、《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》
- 十三、《公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》
- 十四、《公司关于 2025 年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案》
- 十五、《公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
- 十六、《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
- 十七、《公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

十八、《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

十九、《公司关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

二十、《公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

（二）本次股东大会审议的议案中，第五、八至十、十二至十六、二十项议案均为对中小投资者单独计票的议案；第九、十二、十三、二十项议案涉及关联股东回避表决，关联股东已回避表决；第十六项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）公司董事会为本次股东大会提供网络投票：网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间自 2025 年 6 月 27 日至 2025 年 6 月 27 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于安阳钢铁股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

颜克兵： 颜克兵

见证律师（签字）：

吴团结： 吴团结

杜羽田： 杜羽田

2025年6月27日