

国浩律师（太原）事务所

关于

山西安泰集团股份有限公司

2024年年度股东大会

三

2024年年度股东大会



电话/Tel: (+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax: (+86)(351)7024340

网址/Website: www.guohao.com.cn

太原, Shanxi

国浩律师（太原）事务所
关于山西安泰集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
之
法律意见书

！ " # GPBA3232001

\$ # % & ' () * + , - . / 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 5 < = > ? @ A ; B8 C D % & ' () * + , - .
/ 0 5 < = > ? @ ' () * B E @ / 0 B8 F G H I J K L M N O P Q R 3 4 S
T U ' () * V 2024 W 5 X 21 Y 5 Z [\ 8] ^ F 2023 W W _ + ` a b 5 <
= > ? @ A c + ` a b B8d

A ; 3 4 e f g h i j k l m 1 / 0 n o 5 < = > ? @ g / 0 n o B80g h i j
k l m 1 p q n o 5 < = > ? @ g p q n o B80g r s / 0 + ` a b t u o 5 < = >
? @ g + ` a b t u o B80g r s / 0 v w x u o 5 < = > ? @ g v w x u o B8 y n
3 0 n t 0 z { t | } t ~ • € • m g % & ' () * + , - . / 0 | , o 5 < =
> ? @ g / 0 | , o B80g % & ' () * + , - . / 0 + ` a b f 9 t u o 5 < = >
? @ g + ` a b f 9 t u o B8 F t „ I ... A c + ` a b] ^ F † ‡ 9 ^ % Š < p I
Œ S • A n 3 Ž < • d

• S • A n 3 Ž < • I A ; 3 4 e f - ‡ n 3 0 Š ' n t 0 t ~ • € • F t
„ m A ; ' : t u F " " I A • - - • } ~ " • 7 u ™ ' () * A c + ` a b -
‡ F € • Š > m 9 œ % Š U • Ž m Ÿ p d

A ; 3 4 ... / 0 A c + ` a b F]) 0] ^ , F i n • 0 S T b f j ¢ F
š £ m b f]) j š £ F i n • I b f ¤ ¥ , } ¤ ¥ | Š F i n • " ¤ Ž < d
A ; 3 4 © ™ A c + ` a b ; - f F f ^a « ¬ m - y f ^a h ; ¤ ® F 9 œ E ⁻
f F ° œ • m x ± • " ¤ Ž < d

A ; 3 4 ^{2 3} £ ´ Š n „ μ ¶ I . , U ^{1 0} » ¶ m ¼ æ ½ ¾ 7 u I[™] / 0 A
c + ` a b ¿ } F - ‡ 9 À ‰ Š U – ž I ž Á U • S • A n 3 Ž < • ; Â Ã ž Á
F € • I[™] † ‡ Ä Å ‰ Š U Â “ F • ž Æ Ÿ p I € ... - ‡ 9 À[™] † ‡ j ¢ ‰ Š U
Ç Ä d

/ 0 È É A ; 3 4 Ê p # / 0 Ë Ì F ; - € • Í A O Î A } Ĩ Ð • Ñ ° æ O
Ò Ó I / 0 ² É A ; 3 4 Ô Õ Ö × Ø < Ù Ú A n 3 Ž < • S • F 9 æ m € • I Û
Ü Ý Þ ß à O á â ã ä d

A ; å Ž æ A n 3 Ž < • ç • / 0 A c + ` a b / è é > I Æ ê ë Æ “ / è
F é > Ö ì É / í Ô Õ I € î Ž[™] A ; 3 4 S • F n 3 Ž < ĩ n ð ñ † È F n 3
¶ Ý d

A ; 3 4 e f g h i j k l m 1 3 4 n o y F “ ” I ò ó h 1 3 4 Š ' / ô
F ' : õ × O ö ÷ t ~ m ^{1 0} » ¶ ø ù I[™] / 0 Ë Ì F r ® € • š > m - ‡ 9 À
‰ Š • ž m ú û < p I ú ... A c b f ¿ } F † ‡ n 3 9 À S • n 3 Ž < ü = #

Ö O A c + ` a b F]) }] ^ ,

(Ö) A c + ` a b F])

2024 W 4 X 26 Y I / Ø ý þ Ö ÿ 9 b \ \ W ý \ c b f ¥ f U
g ‡ V] ^ / Ø 2023 W W _ + ` a b F f ^ oI¥ „ V 2024 W 5 X 21 Y] ^ /
Ø A c + ` a b d

2024 W 4 X 2 Y I / Ø < / è g h 1 p q o g r p q o g p q
o g p q Y o m r p q ; U g % & ' () * + , - . / Ø
‡ V] ^ 2023 W W _ + ` a b F o5 < = > ? @g + ` a b oB8d

g + ` a b o h - A c + ` a b F]) j 0 b f] ^ Æ 0 b
f] ^ 0 + ` a b Ž 9 À 0 b f S T ™ 0 b f - f 9 À 0 b f
n 0 b f y d

5 \ 8 A c + ` a b F] ^

1. A c + ` a b ú û Æ † ‡ i F] ^ d

2. A c + ` a b F ú û b f V 2024 W 5 X 21 Y = 14 # 00 I % &
s ' (' % & ' () * + , - . / Ø / a b f] ^ d - ú û b
f ' () * 9 I Æ Ò U z b f f , d

3. h 1 p q † - . ¶ Ý / Ø r s / Ø + ` a b
‰ Š I F • # 2024 W 5 X 20 Y 15 # 00 2024 W 5 X 21
Y 15 # 00 d

A ; 3 4 • Ž I A c + ` a b] ^ F æ 0 0 0 b f - f F
f ^ Æ g + ` a b o h / è F 0 0 0 Æ b f - f F 9 À Ö \$ d

A ; 3 4 ô • I A c + ` a b F]) 0] ^ ´ Š U n „ , I i n 3 0 Š
' n t 0 g + ` a b t u o m g / Ø | , o F † ‡ t „ d

\ O A c b f S T j Φ m]) j F š £

(Ö) S T A c + ` a b F j Φ š £

e f A c + ` a b F b f I - S T A c + ` a b F j Φ 2024 W 5
X 15 Y 5 Z [8 = s h 1 p q | - . ¶ Ý / Ø r / Ø
F / Ø + ` E ê < • G H F w j Ø / Ø F 9 0 9 0 w
j Φ < } / Ø F 3 4 y † ‡ j Φ d

A ; 3 4 ™ / Ø F + ` Ø S T A c + ` a b F n j + ` F + p Ø
n „ α j p E G H • Ø < } S T A c + ` a b F j + ` F + p
€ • Ø j , p Ø w j F G H • m , p y † ‡ š > % Š U •
ž I ± ô ú û S T / Ø A c + ` a b F + ` } + ` w j 1 1 I α - α ¥
F + , 324,34 , 16 + I / Ø + , F • 32.22% d

e f h 1 p q | - . ¶ Ý / Ø Ë Ì F ¯ f I A c +
` a b α ¥ F + , ¯ • 116, 44, 6 + I α - α ¥ F + , 116, 44, 6 + I
/ Ø + , F • 11.60% d

r I S T A c + ` a b F + ` } α ; / Ø + , 441,0 3,6 2 + I /
Ø + , ¯ F 43. 1 d ê h I ú û m A c + ` a b F / Ø 9 0
9 0 w j Φ < } E i - / Ø 5% < r + , + ` 1 - α ¥ +
, 122,256,5 6 + I / Ø + , F • 12.14% d

r ® S T A c + ` a b j Φ < I S T A c + ` a b b f F j Φ /
Ø 9 0 9 m w j Φ Ø A ; 3 4 m ê † ‡ j Φ d

ž Ÿ I r ® ú û b f S T j Φ F š £ i n 3 0 Š ' n t Ø t | Ø t ~ •
€ • Ø g + ` a b t u o m g / Ø | , o y F t „ I i n - d r ®
F + ` š £ ² % Š ô p d

(\)]) j š £

A c + ` a b F]) j • / Ø 9 b I]) j š £ i † ‡ n 3 0 Š ' n t Ø
g + ` a b t u o m g / Ø | , o F t „ d

0 A c b f F f^a

e f A c g + ` a b oI A c + ` a b - f F f^a • #

1.00 ‡ V / 0 \ \ W _ 9 b ç è

2.00 ‡ V / 0 \ \ W _ 9 b ç è

3.00 ‡ V / 0 \ \ W _ 9 ® μ è

3.01 9 N \ \ W _ ® μ è

3.02 9 \ \ W _ ® μ è

3.03 9 \ \ W _ ® μ è

4.00 ‡ V / 0 \ \ W _ : ¥ è

5.00 ‡ V / 0 \ \ W W _ è } ê “

6.00 ‡ V / 0 æ + A ã Ö F f^a

.00 ‡ V / 0 \ \ W _ a

.00 ‡ V / 0 \ \ W _ š _ F f^a

.00 ‡ V / 0 \ \ W _ Y ‡ F f^a

10.00 ‡ V / 0 b 4 9 : ; F f^a

11.00 ‡ V g / 0 | , o } g + ` a b f 9 t u og 9 b f 9 t u o F f^a

12.00 ‡ V / 0 g 9 ç _ o F f^a

13.00 ‡ V / 0 • % & (- . / 0 Ë Ì Ñ Ê F f^a

14.00 ‡ V / 0 • š / 0 ' Ë Ì Ñ Ê F f^a

A ; 3 4 ž Ÿ I A c + ` a b F f ^ Æ g + ` a b o † å I ..
7 f ^ E ™ b f h 9 À % Š - f ¢ ¥ F I A c W _ + ` a b F
f ^ i n 3 0 n t m g / 0 | , o F - ‡ t „ d

0 A c b f F ¢ ¥ , } ¢ ¥ | S

A c + ` a b ú û 0 † | i F % Š d A c + ` a b
¢ ¥ | I / 0 ™ À f ^ ú û 0 F | S d

A c + ` a b È - f f ^ Ñ ¾ È ™ h + ` F f
^ I h + ` ¢ ¥ ^ ¿ } ‡ + ` ¢ ¥ F I ‡ + ` ^ 2
¢ ¥ d

A c + ` a b f ^ 1 0 2 0 3 5 3 . 0 1 0 3 . 0 2 0 3 . 0 3 8 0 4 0 5 0 6 0 0 0 0 1 0 0
1 2 U S T A c b f + ` } G H w j ; - ¢ ¥ F - d ê h
f ^ 6 0 0 0 1 0 U S T A c b f h + ` } G H w j ; - ¢ ¥
F - d f ^ % Š ¢ ¥ I ‡ + ` ^ 2 d

A c + ` a b f ^ 1 1 0 1 3 0 1 4 U S T A c b f + ` } G H w j ;
- ¢ ¥ F ã \ I U S T A c b f h + ` } G H w j ; -
¢ ¥ F ã \ d f ^ 1 3 % Š ¢ ¥ I ‡ + ` ^ 2 d

r I A ; 3 4 ô • I A c + ` a b f ^ F ¢ ¥ , 0 ¢ ¥ | S i - ‡ n
3 n t } g / 0 | , o F t „ I ¢ ¥ , 0 ¢ ¥ | S i n - d

0 | Ž <

r I A ; 3 4 ô • # % & ' () * + , - . / 0 2 0 2 3 W W _ + ` a b F
]) Æ] ^ , 0 S T b f j ¢ }]) j F Š £ 0 b f ¢ ¥ , } ¢ ¥ | S y †
‡ 9 ^ Ñ i n 3 0 n t m / 0 | , F t „ I A c + ` a b F ¥ f i n - d

A n 3 Ž < • Í A Ö , I A ; 3 4 Æ A ; / | d

（本页无正文，为《国浩律师（太原）事务所关于山西安泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签署页）

本法律意见书于二〇二四年五月二十一日出具，一式三份。

国浩律师（太原）事务所



经办人

