

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

之

法律意见书

律



國浩律師
GRANDALL

（太原）事務所
LAW FIRM (TAIYUAN)

山西省太原市万柏林区长治路1号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021
21/F, Tower T4, China Resources Building, No. 1 Changxing Road, Wanbailin District, Taiyuan, Shanxi
电话/Tel: (+86)(351)704738/39 传真/Fax: (+86)(351)7024340
网址/Website: www.grandall.com.cn

3223

2025 年 6 月

201

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
之
法律意见书

编 号：GPB4167001

致：山西安泰集团股份有限公司

国浩律师（太原）事务所（以下简称“本所”）接受，山西安泰集团股份有限公司（以下简称“安泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师鲁悦欣律师出席公司于 2024 年 6 月 27 日（星期五）召开的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、法律、法规、部门规章及规范性文件以及《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山西安泰集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开、出席、表决程序及表决结果进行了审查，并出具本法律意见书。

本所律师根据法律、行政法规、规范性文件的规定，本着审慎性及客观原则对安泰集团本次股东大会有关文件和事实进行了核查和验证。

本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的资格、会议召集人资格的合法性、会议表决及表决结果的合法性发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容及其真实性、准确性、完整性发表意见。

本所律师已严格按照法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会涉及的所有文件进行了审查，查阅了所有相关文件，对相关问题进行了必要的核查与验证，并进行了询问。

公司应向本所律师提供真实、准确、完整、有效的文件资料，并保证：公司提供的所有文件、资料均真实、准确、完整，且无任何隐瞒、遗漏之

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，并愿意对本所律师出具的法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师根据《中华人民共和国律师法》等法律法规、规范性文件以及律师行业公认的业务标准、道德规范，按照勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料进行了核查和现场见证。

于法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会涉及的所有文件进行了审查，查阅了所有相关文件，对相关问题进行了必要的核查与验证，并进行了询问。

来证：公司提供的所有文件、资料均真实、准确、完整，且无任何隐瞒、遗漏之

本意见书作为公司本次股东大会公告材料，并愿意对本所律师出具的法律意见书承担相应的法律责任。

《中华人民共和国律师法》等法律法规、规范性文件以及律师行业公认的业务标准、道德规范，按照勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料进行了核查和现场见证。

诚实信用原则，对本次股东大会涉及的所有文件进行了审查，查阅了所有相关文件，对相关问题进行了必要的核查与验证，并进行了询问。

件、副本、复印件均真实、准确、完整，且无任何隐瞒、遗漏之

大公告材料，并愿意对本所律师出具的法律意见书承担相应的法律责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范，按照勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料进行了核查和现场见证。

则对本次股东大会涉及的所有文件进行了审查，查阅了所有相关文件，对相关问题进行了必要的核查与验证，并进行了询问。

均真实、准确、完整，且无任何隐瞒、遗漏之

其它需要告知的事项，并愿意对本所律师出具的法律意见书承担相应的法律责任。

律师行业公认的业务标准、道德规范，按照勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料进行了核查和现场见证。

一、本次股东大会的召集及召开程序

（一）本次股东大会的召集

2025年6月6日，公司第十一届董事会二〇二五年第二次临时会议决议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年6月27日召开公司本次股东大会。

2025年6月7日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易网站刊登了《山西安泰集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。

2025年6月16日，公司第十一届董事会二〇二五年第三次临时会议决议通过了《关于取消公司2024年年度股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。

2025年6月17日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易网站刊登了《山西安泰集团股份有限公司关于2024年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》（以下简称“《补充议案公告》”）。

《股东大会通知》、《补充议案公告》中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股东大会审议议案、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议审议事项、会议表决方法、会议联系方式等。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2025年6月27日下午14:00，在山西省介休市安泰工业园区山西安泰集团股份有限公司办公大楼三楼会议室召开。该现场会议由安泰集团董事长杨锦龙主持，并完成了全部会议议程。

3. 网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统进行，网络投票的时间为2025年6月26日15:00至2025年6月27日15:00。

日 15:

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定一致。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会召集人的资格

(一) 本次股东大会召集人资格

根据《公司法》及《公司章程》的规定，有权出席本次股东大会的人员是 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 2 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东或其授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师等人员。

本所律师对贵公司于 2025 年 6 月 20 日提供的《股东名册》、出席本次股东大会的《授权委托书》以及出席本次股东大会的《授权委托书》和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的公司股份为 33,729,459.17 股，占公司股份总数的 33.72%。

根据中国证券登记结算有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 30 名，代表有表决权的股份为 764,753 股，占公司股份总数的 0.76%。

综上所述，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份为 33,729,459.17 股，占公司股份总数的 33.72%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以外，还包括公司 5% 以上股份的股东（以下简称“中小投资者”）共 6 名，其代表有表决权的股份为 91,237 股，占公司股份总数的 0.91%。

除出席本次股东大会的人员以外，出席本次股东大会会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员、本所律师和会议相关人

经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。上述参加网络投票的股东资格已由网络投票系统和《公司章程》进行认证。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人系公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次会议的议程

根据本次《股东大会补充公告》，本次股东大会审议的议案为：

1. 关于公司二〇二四年董事会工作报告
2. 关于公司二〇二四年监事会工作报告
3. 关于公司二〇二四年独立董事述职报告
- 3.01 独立董事贾增二〇二四年述职报告
- 3.02 独立董事孙水二〇二四年述职报告
- 3.03 独立董事邓蜀二〇二四年述职报告
4. 关于公司二〇二四年财务决算报告
5. 关于公司二〇二四年年度报告及其摘要
6. 关于公司未弥补亏损实际达到实收股本总额三分之一案
7. 关于公司二〇二四年利润分配预案
8. 关于公司二〇二四年申请综合授信额度及担保额度的议案
9. 关于公司二〇二五年日常关联交易预计的议案
10. 关于公司续聘二〇二五年会计师事务所的议案

11. 关于公司取消监事会的议案

12. 关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案

13. 关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案

14. 关于公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案

15. 关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

15.01 关于候选人李猛

15.02 关于候选人郭全虎

15.03 关于候选人王俊峰

16. 关于换届选举公司第十二届董事会独立董事的议案

16.01 关于候选人袁进

16.02 关于候选人王团维

16.03 关于候选人翟颖

16.04 关于候选人王团维

16.05 关于候选人翟颖

16.06 关于候选人王团维

16.07 关于候选人翟颖

16.08 关于候选人王团维

16.09 关于候选人翟颖

16.10 关于候选人王团维

16.11 关于候选人翟颖

16.12 关于候选人王团维

16.13 关于候选人翟颖

16.14 关于候选人王团维

16.15 关于候选人翟颖

16.16 关于候选人王团维

16.17 关于候选人翟颖

16.18 关于候选人王团维

16.19 关于候选人翟颖

16.20 关于候选人王团维

16.21 关于候选人翟颖

16.22 关于候选人王团维

16.23 关于候选人翟颖

16.24 关于候选人王团维

16.25 关于候选人翟颖

16.26 关于候选人王团维

16.27 关于候选人翟颖

16.28 关于候选人王团维

16.29 关于候选人翟颖

16.30 关于候选人王团维

16.31 关于候选人翟颖

16.32 关于候选人王团维

16.33 关于候选人翟颖

16.34 关于候选人王团维

16.35 关于候选人翟颖

16.36 关于候选人王团维

16.37 关于候选人翟颖

经本律师查验，本次股东大会的议案与《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定相符，未发现存在违反有关法律、法规和《公司章程》规定的行为。因此，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、 本次会议的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案统计现场投票、网络投票的表决结果。

本次股东大会应审议议案 1-14 采用了非累积投票制；议案 15、16 采用了累积投票制。对中小股东单独计票的议案，中小股东单独计票并披露；涉及关联交易的议案为第 9 项议案和第 13 项议案，关联股东对关联交易及

议案进行了回避表决。

本次股东大会议案 1、2、3.01、3.02、3.03、4、5、6、7、8、9、10、13、14、15.01、15.02、15.03、16.01、16.02、6.03 获得了出席本次会议股东及委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；本次股东大会议案 11、12 获得了出席本次会议股东及委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会案的表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为：山西安泰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，自本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

2024

○



鲁悦欣

鲁悦欣

鲁悦欣