

国浩律师（太原）事务所
关 于
山西安泰集团股份有限公司
2019 年年度股东大会
之
法律意见书

042F2020050



山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼21层
21/F, Tower T4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Wanbailin District, Taiyuan, Shanxi
电话/Tel: (+86)(351) 7032237/38/39 传真/Fax: (+86)(351) 7024340
网址/Website: www.grandall.com.cn

2020年5月

国浩律师（太原）事务所
关于山西安泰集团股份有限公司
2019 年年度股东大会之
法律意见书

致：山西安泰集团股份有限公司

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“《规则》”）等法律、法规及规范性文件和《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，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“安泰股份”或“公司”）的委托，指派弓建峰、史小杰律师出席了安泰股份于 2020 年 5 月 29 日（星期五）召开的 2019 年年度股东大会（以下简称“股东大会”），就本次股东大会的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对安泰股份本次股东大会有关的文件资料 and 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和会议召集人资格的合法性，会议表决程序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和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会涉及的有关事项进行了审查，查阅了为出具本法律意见书所必需查阅的文件，对相关问题进行了必要的核查与验证，并就有关事项对相关人员进行询问。

公司已向本所律师保证：公司提供的所有文件正本、副本及复印件均真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

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，与其它需要公告的材料一起向公众披露，并愿意对本所律师出具的法律意见依法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》等的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行核查和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次会议的召集及召开程序

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 5 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，并于 2020 年 5 月 9 日在上述公开披露平台公告《山西安泰集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。根据安泰股份第十届董事会二〇二〇年第二次临时会议决议及召开本次股东大会的通知、公司本次股东大会议案及公司章程的规定并经核查，本次股东大会由公司第十届董事会二〇二〇年第二次临时会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。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，网络投票起止时间为 2020 年 5 月 28 日 15:00 至 2020 年 5 月 29 日 15:00。现场会议于 2020 年 5 月 29 日（星期五）14:00 在安泰股份公司办公大楼三楼会议室召开，会议由安泰股份董事长主持，并完成了全部会议议程。会议召开的时间、地点与通知的内容一致。

基于以上事实，本所律师认为：本次会议的召集和召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和公司章程的情形。

二、本次会议出席人员和召集人的资格

根据公司第十届董事会二〇二〇年第二次临时会议公告的本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员是2020年5月20日（星期三）收市时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公司股东。

（一）实际出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共40名，代表有表决权的股份340,303,353股，占公司所有表决权的总股份的比例为33.80%。

（二）实际出席本次现场会议的股东及股东代理人共12名，代表有表决权的股份326,799,916股，占公司所有表决权的总股份的比例为32.46%。

（三）根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数为28人，代表有表决权的股份13,503,437股，占公司所有表决权的总股份的比例为1.34%。

根据对现场出席本次会议股东的账户登记证明、股东身份证、股东代理人的授权委托证明和身份证等相关文件资料的验证，本所律师认为：出席本次大会现场会议的股东或股东代理人的资格符合法律、法规和公司章程的规定。

除公司上述股东和股东代理人外，出席本次会议现场的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

本次会议召集人为公司董事会。

基于以上事实，本所律师认为：本次会议出席人员及召集人的资格符合法律、法规和公司章程的有关规定。

三、本次会议的议案

（一）本次股东大会审议的议案如下：

1. 审议《关于公司二〇一九年度董事会工作报告》

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

2. 审议《关于公司二〇一九年度监事会工作报告》

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

3. 审议《关于公司二〇一九年度独立董事述职报告》

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

4. 审议《关于公司二〇一九年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

5. 审议《关于公司二〇一九年年度报告及其摘要》

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

6. 审议《关于公司董事会对二〇一九年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

7. 审议《关于公司二〇一九年度财务决算报告》

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

8. 审议《关于公司二〇一九年度利润分配预案》

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过，本议案采取了对中小投资者单独计票的方式进行表决。

9. 审议《关于公司二〇二〇年度融资额度的议案》

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

10. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过，本议案采取了对中小投资者单独计票的方式进行表决。

11. 审议《关于对山西新泰富安新材有限公司增资的议案》

上述议案属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过，本议案采取了对中小投资者单独计票的方式进行表决，同时涉及的关联股东须回避表决。

12. 审议《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

上述议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

（二）经本所律师查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或对会议通知中未列明事项进行审议表决的情形；本次股东大会的议案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

四、本次会议的表决程序及表决结果

（一）表决程序

根据公司提供的相关文件资料并经核查，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

（二）表决结果

有关股东代表和监事对本次会议现场投票和网络投票结果予以合并、清点，表决结果如下：

1. 《关于公司二〇一九年度董事会工作报告》

同意 333,916,252 股，占出席会议有表决权股份的 98.12%；反对 6,107,501 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 1.80%；弃权 279,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.08%。

本项议案获得出席会议有表决权股份的 98.12%同意，表决通过。

2. 《关于公司二〇一九年度监事会工作报告》

同意 333,713,252 股，占出席会议有表决权股份的 98.06%；反对 6,310,501 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 1.86%；弃权 279,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.08%。

本项议案获得出席会议有表决权股份的 98.06%同意，表决通过。

3. 《关于公司二〇一九年度独立董事述职报告》

同意 333,713,252 股，占出席会议有表决权股份的 98.06%；反对 6,310,501 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 1.86%；弃权 279,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.08%。

本项议案获得出席会议有表决权股份的 98.06%同意，表决通过。

4. 《关于公司二〇一九年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

同意 333,622,752 股，占出席会议有表决权股份的 98.04%；反对 6,401,001 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 1.88%；弃权 279,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.08%。

本项议案获得出席会议有表决权股份的 98.04%同意，表决通过。

5. 《关于公司二〇一九年年度报告及其摘要》

同意 334,429,252 股，占出席会议有表决权股份的 98.27%；反对 5,594,501 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 1.65%；弃权 279,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.08%。

本项议案获得出席会议有表决权股份的 98.27%同意，表决通过。

6. 《关于公司董事会对二〇一九年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》

同意 334,133,752 股，占出席会议有表决权股份的 98.19%；反对 5,890,001 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 1.73%；弃权 279,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.08%。

本项议案获得出席会议有表决权股份的 98.19%同意，表决通过。

7. 《关于公司二〇一九年度财务决算报告》

同意 333,713,252 股，占出席会议有表决权股份的 98.06%；反对 6,310,501 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 1.86%；弃权 279,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.08%。

本项议案获得出席会议有表决权股份的 98.06%同意，表决通过。

8. 《关于公司二〇一九年度利润分配预案》

同意 334,118,453 股，占出席会议有表决权股份的 98.18%；反对 5,905,300 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 1.74%；弃权 279,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.08%。

中小投资者表决情况：同意 15,881,337 股，占出席本次会议中小投资者有效表决股份总数的 71.97%；反对 5,905,300 股，占出席本次会议中小投资者有效表决股份总数的 26.76%；弃权 279,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议中小投资者有效表决股份总数的 1.27%。

本项议案获得出席会议有表决权股份的 98.18%同意，表决通过。

9. 《关于公司二〇二〇年度融资额度的议案》

同意 334,043,152 股，占出席会议有表决权股份的 98.16%；反对 6,253,001 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 1.84%；弃权 7,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.00%。

本项议案获得出席会议有表决权股份的 98.16%同意，表决通过。

10. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意 334,305,953 股，占出席会议有表决权股份的 98.24%；反对 5,717,800 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 1.68%；弃权 279,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.08%。

中小投资者表决情况：同意 16,068,837 股，占出席本次会议中小投资者有效表决股份总数的 72.82%；反对 5,717,800 股，占出席本次会议中小投资者有效表决股份总数的 25.91%；弃权 279,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议中小投资者有效表决股份总数的 1.27%。

本项议案获得出席会议有表决权股份的 98.24%同意，表决通过。

11. 《关于对山西新泰富安新材有限公司增资的议案》

关联股东回避表决，其所持有的股份未计入有表决权的股份。

同意 18,427,836 股，占出席会议有表决权股份的 82.28%；反对 3,961,201 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 17.69%；弃权 7,200 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.03%。

中小投资者表决情况：同意 17,997,836 股，占出席本次会议中小投资者有效表决股份总数的 81.94%；反对 3,961,201 股，占出席本次会议中小投资者有效表决股份总数的 18.03%；弃权 7,200 股(其中，因未投票默认弃权 股)，占出席本次会议中小投资者有效表决股份总数的 0.03%。

本项议案获得出席会议有表决权股份的 82.28% 同意，表决通过。

12. 《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》

同意 334,432,652 股，占出席会议有表决权股份的 98.27%；反对 5,591,101 股，占出席本次会议有效表决股份总数的 1.65%；弃权 279,600 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议有效表决股份总数的 0.08%。

本项议案获得出席会议有表决权股份的 98.27% 同意，表决通过。

根据《上市公司股东大会规则》要求，公司独立董事在本次股东大会上作了 2019 年度述职报告。

基于以上事实，本所律师认为：本次会议的表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的有关规定。

五、结论意见

综上，本所律师认为：山西安泰集团股份有限公司 2019 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的资格、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。

（以下无正文）

（本页以下无正文，为国浩律师（太原）事务所关于山西安泰集团股份有限公司
2019 年年度股东大会之法律意见书签署页）



国浩律师（太原）事务所

负责人：

经办律师：

弓建峰  律师

史小杰  律师

签署日期：2020年5月29日

签署日期：2020年5月29日