

天津永瀚律师事务所

关于内蒙古蒙达钛业股份有限公司

2019 年年度股东大会之法律意见书

致：内蒙古蒙达钛业股份有限公司

天津永瀚律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古蒙达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会，就公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公司向本所律师提供的《公司章程》、股东名册、股东到会登记表、本次股东大会议案等与本次大会召开相关的文件或材料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随公司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。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2020年4月23日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会》议案。

2020年5月14日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《内蒙古蒙达钛业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2020-024），上述公告载明了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项。

本次股东大会以现场投票表决的方式召开。本次股东大会的现场会议于2020年5月14日（星期四）上午9点在公司会议室如期召开，由公司董事长张远良先生主持，会议就会议通知所列明的事项进行审议。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格及召集人资格

公司共5位股东出席了本次股东大会，代表有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

出席本次股东大会的全部股东均为2020年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册并持有公司股票股东。

公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。

经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员均具有相应资格，本次股东大会召集人资格合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议了以下议案：

1. 《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》
2. 《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
3. 《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》
4. 《关于<2020 年年度财务预算方案>的议案》
5. 《关于修订<公司章程>的议案》
6. 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
7. 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
8. 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
9. 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
10. 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
11. 《关于制定<公司承诺管理制度>的议案》
12. 《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》
13. 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
14. 《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
15. 《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》
16. 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
17. 《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

上述所有议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会的参会股东及股东代表

(或代理人)就本次会议的议案进行审议并以现场记名投票的方式进行了表决。股东大会进行表决时,相关人员按照《公司章程》规定的程序进行了监票、点票、计票,并当场公布了表决结果。本次股东大会的全部议案均获得通过,符合有关法律法规及《公司章程》对有效表决票数的要求。具体审议表决通过情况如下:

1、审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果:同意 40,000,000 股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

2、审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》。

表决结果:同意 40,000,000 股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3、审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:同意 40,000,000 股,占出席大会股东对本议案有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、审议通过《关于<2020 年年度财务预算方案>的议案》。

表决结果:同意 40,000,000 股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占有效表决股份总数的 0%;弃权 0 股,占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 40,000,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 40,000,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 40,000,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 40,000,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9、审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 40,000,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 40,000,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

11、审议通过《关于制定〈公司承诺管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 40,000,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

12、审议通过《关于制定〈公司利润分配管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 40,000,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

13、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 40,000,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

14、审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 14,799,990 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东张顺成、张远良、张顺飞回避表决。

15、审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意 14,799,990 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东张顺成、张远良、张顺飞回避表决。

16、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 40,000,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

17、审议通过《关于〈2019 年年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 40,000,000 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《天津永瀚律师事务所关于内蒙古蒙达钛业股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》之签章页）

经办律师： 李茹斯

李茹斯

远肖

远肖



天津永瀚律师事务所 负责人：

马孟姣

马孟姣

2020年 5月 14日