

致：兰州金川新材料科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所上海分所

关于兰州金川新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2020)-04-114

受兰州金川新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2019 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《兰州金川新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《兰州金川新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

1. 2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议决议召开公司 2019 年年度股东大会。召集人为公司董事会。

2. 公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发出《兰州金川新材料科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及联系方式等。

3. 本次股东大会采用现场方式召开。2020 年 5 月 15 日 9 时 00 分，本次

股东大会的现场会议在公司会议室举行。本次会议由公司董事长常全忠先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、出席股东大会的人员资格

1. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席会议的股东及股东代表共计 5 人，代表股份 1,065,376,971 股，占公司股份总数的 100%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

三、股东大会的表决程序、表决结果

1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了逐项审议，会议采取现场的方式进行表决。出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。其中，审议《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常关联交易的议案》、《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》等议案时，关联股东回避表决，其所持有的表决权未计入有效表决权总数；《关于修订〈公司章程〉的议案》属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 本次会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席会议股东的表决情况，并当场公布本次股东大会投票表决结果。

3. 根据有关规则统计投票的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（此页以下无正文）

(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于兰州金川新材料科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

北京市嘉源律师事务所上海分所



负责人:

经办律师:

Handwritten signature of Wang Yuan in black ink, written over a horizontal line.

王元

Handwritten signature of Fu Yangyuan in black ink, written over a horizontal line.

傅扬远

Handwritten signature of Zhao Ruifeng in black ink, written over a horizontal line.

赵瑞峰

2020年5月15日