



中银律师事务所
ZHONG YIN LAW FIRM

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2
号楼 11-12 层
邮编：100022
电话：010-65876666 传真：010-65876666-6

北京中银律师事务所

关于兰州华冶技术工程股份有限公司

2023 年年度股东大会之

法律意见书



二〇二四年四月

北京中银律师事务所
关于兰州华冶技术工程股份有限公司
2023 年年度股东大会之
法律意见书

致：兰州华冶技术工程股份有限公司

北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受兰州华冶技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《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》”）等法律、法规和规范性文件以及《兰州华冶技术工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司已于2024年4月9日召开公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

2、公司董事会已于2024年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布了《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。本次股东大会采取现场投票方式。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于2024年4月30日上午9时在公司会议室召开，公司董事长葛遵利先生主持召开了本次股东大会。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

根据《通知》，有权出席本次股东大会的股东是截止到2024年4月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席的股东及股东代理人共19名，代表公司有表决权股份数共计995万股，占公司有表决权股份总数的99.5%。

除股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议，本所律师列席并见证了本次股东大会。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员具有相应的资格，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会召集人的资格

经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集人符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》关于召集人资格的规定。

三、本次股东大会的审议事项

本次股东大会审议的议案如下：

- 1、 审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》；
- 2、 审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》；
- 3、 审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 4、 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 5、 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；
- 6、 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
- 7、 审议《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 8、 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案与《通知》所列议案一致，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形，审议的议案符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了清点、监票和计票。本次股东大会各议案的表决结果如下：

1、 审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

表决结果：赞成股数 995 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。赞成股数占出席本次大会拥有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

本议案不涉及回避表决。

2、 审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

表决结果：赞成股数 995 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。赞成股数占出席本次大会拥有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

本议案不涉及回避表决。

3、 审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：赞成股数 995 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。赞成股数占出席本次大会拥有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

本议案不涉及回避表决。

4、 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成股数 995 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。赞成股数占出席本次大会拥有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

本议案不涉及回避表决。

5、 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成股数 995 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。赞成股数占出席本次大会拥有表决权股份总数的 100%，通过该议案。

本议案不涉及回避表决。

6、 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成股数 995 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。赞成股数占出席本次大会表决权股份总数的 100%，通过该议案。

本议案不涉及回避表决。

7、 审议《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成股数 995 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。赞成股数占出席本次大会表决权股份总数的 100%，通过该议案。

8、 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成股数 995 万股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。赞成股数占出席本次大会表决权股份总数的 100%，通过该议案。

本议案不涉及回避表决。

本次股东大会表决结果如下：本次股东大会审议的议案均获得通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（此页无正文，为《北京中银律师事务所关于兰州华冶工程股份有限公司
2023 年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）

负责人： 陈永学
陈永学

经办律师： 王庭
王庭

张晓强
张晓强



2024年 4月 30日