

国浩律师（银川）事务所

关 于

宝塔实业股份有限公司

2023 年度股东大会

之

法律意见书



宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004

28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia

电话/Tel: +86 951 6011966 传真/Fax: +86 951 6011012

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2024 年 5 月

国浩律师（银川）事务所  
关于宝塔实业股份有限公司  
2023 年度股东大会之  
法律意见书

GHFLYJS[2024]223 号

致：宝塔实业股份有限公司

国浩律师（银川）事务所是一家在宁夏具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所。受宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师冯建军、黄兴龙出席公司于 2024 年 5 月 13 日 15:00 在宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中国现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书，并同意将本法律意见书随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。

一、本次会议的召集和召开

1、本次会议的召集

经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出董事会会议通知，2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开了第十届董事会第三次会议，通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会》的议案，并于 2024 年 4 月 19 日在公司信息披露指定媒体《证券时报》

《证券日报》及巨潮资讯网上发布了《宝塔实业股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》对本次会议的召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、审议事项、现场股东大会登记办法、参加网络投票的具体操作流程、会议表决方式等予以了明确规定。

本所律师认为：本次会议由公司董事会召集，本次会议召开通知已提前20日以公告方式发出，《会议通知》内容及通知程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，会议召集程序及召集人资格合法、有效。

## 2、本次会议的召开

根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为2024年5月6日，会议日期为2024年5月13日，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，符合《上市公司股东大会规则》股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日的规定；本次会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年5月13日15:00在会议通知的地点召开，会议由公司董事长李昌盛先生主持，现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2024年5月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00，通过互联网投票系统的投票时间为2024年5月13日9:15至15:00期间任意时间。

本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，会议的召开程序合法、有效。

## 二、出席本次会议人员的资格

出席本次会议的股东及股东代理人共18人，代表有效表决权的股份340,551,220股，占公司股份总数的29.9082%。其中，通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表有效表决权的股份334,387,120股，占公司股份总数的29.3668%；通过网络投票的股东及股东代理人15人，代表有效表决权的股份6,164,100股，占公司股份总数的0.5413%。通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人17人，代表有效表决权的股份6,551,220股，占公司股份总数的

0.5753%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

除股东或股东代理人出席本次会议外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参与本次会议网络投票的股东均为本次会议股权登记日2024年5月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，出席本次会议现场会议及参与本次会议网络投票的股东均有合法股东资格，出席会议现场会议的股东代理人也已取得委托股东合法有效的授权。

本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网络投票人员的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，与会人员及参与网络投票人员资格合法、有效。

### **三、本次会议审议事项**

根据《会议通知》，本次会议的审议事项共10项，为《2023年年度董事会报告》《2023年年度监事会报告》《2023年年度报告及其摘要》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》《2023年度利润分配预案》《关于2024年度融资计划的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《2024-2026年度股东回报规划》。

经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》规定内容相一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果**

本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。具体表决结果如下：

1. 《2023 年年度董事会报告》表决通过。同意 339,539,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7029%；反对 1,011,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2971%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东同意 5,539,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5540%；反对 1,011,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4460%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2. 《2023 年年度监事会报告》表决通过。同意 339,539,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7029%；反对 1,011,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2971%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东同意 5,539,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5540%；反对 1,011,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4460%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

3. 《2023 年年度报告及其摘要》表决通过。同意 339,539,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7029%；反对 1,011,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2971%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东同意 5,539,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5540%；反对 1,011,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4460%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4. 《2023 年度财务决算报告》表决通过。同意 339,539,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7029%；反对 991,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2912%；弃权 20,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。

其中，中小股东同意 5,539,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5540%；反对 991,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1376%；弃权 20,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3083%。

5. 《2024 年度财务预算报告》表决通过。同意 339,539,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7029%；反对 1,011,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2971%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东同意 5,539,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5540%；反对 1,011,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4460%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

6. 《2023 年度利润分配预案》表决通过。同意 339,539,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7029%；反对 1,011,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2971%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东同意 5,539,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5571%；反对 1,011,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4429%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。。

7. 《关于 2024 年度融资计划的议案》表决通过。同意 339,559,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7089%；反对 991,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2911%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。。

其中，中小股东同意 5,559,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8654%；反对 991,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1346%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

8. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》表决通过。同意 5,539,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.5571%；反对 1,011,700 股，占出席

会议所有股东所持股份的 15.4429%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东同意 5,539,520 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5571%；反对 1,011,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4429%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

9. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决通过。同意 339,539,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7029%；反对 1,011,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2971%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东同意 5,539,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.5540%；反对 1,011,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.4460%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

10. 《2024-2026 年度股东回报规划》表决通过。同意 339,559,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7089%；反对 991,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2911%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。。

其中，中小股东同意 5,559,720 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8654%；反对 991,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1346%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本次会议议案均为普通决议事项，以出席本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过。其中，第八项议案《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》系关联交易事项，关联股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司、宁夏电投热力有限公司在审议该议案时回避表决。

本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

综上，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。



(此页无正文，为《国浩律师（银川）事务所关于宝塔实业股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书》之签署页)

国浩律师（银川）事务所（盖章）



负责人（签字）：

经办律师（签字）：

冯建军：

黄兴龙：

二零二四年五月十三日