
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见



北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南罗平锌电股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见

云南罗平锌电股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群、耿春丽律师出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2025 年 4 月 25 日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于 2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网等媒体上分别刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。

本次股东大会现场会议于 2025 年 4 月 25 日 10:00 在云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由董事长李尤立先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 251 名，代表有表决权股份数为 93,938,610 股，占贵公司有表决权股份总数的 29.0476%。其中，

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表股份数为 88,597,600 股，占贵公司有表决权股份总数的 27.3961%；出席网络投票表决的股东共 250 名，代表有表决权股份数为 5,341,010 股，占贵公司有表决权股份总数的 1.6515%；中小股东 250 名，代表有表决权股份数为 5,341,010 股，占贵公司有表决权股份总数的 1.6515%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会¹，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2024 年度利润分配〉的议案》《关于〈高级管理人员（含董事长）2024 年度薪酬〉的议案》《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构〉的议案》《关于〈未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

（本页以下无正文）

¹ 根据公司于 2025 年 4 月 15 日披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-014），公司原董事会秘书杨忠明先生已辞去公司董事会秘书职务，在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长李尤立先生代为履行董事会秘书的职责。截止本次股东大会召开之日，公司董事会尚未选聘新任董事会秘书。

（此页为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所

负责人：_____

伍志旭

承办律师：_____

杨杰群

承办律师：_____

耿春丽

二〇二五年四月二十五日