
北京德恒（济南）律师事务所
关于山东玉龙黄金股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见



北京德恒（济南）律师事务所

济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼

电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000

北京德恒（济南）律师事务所

关于山东玉龙黄金股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的法律意见

德恒 11F20250087 号

致：山东玉龙黄金股份有限公司

北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）受山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）委托，指派本所胡安娜律师和朱豪强律师出席玉龙股份 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，并出具本法律意见。

本法律意见根据《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了玉龙股份本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到玉龙股份如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人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、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供玉龙股份本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料 and 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集程序及召集人资格

（一）本次股东大会的召集程序

2025年6月20日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》的议案。

公司董事会于2025年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《山东玉龙黄金股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东会通知》”），公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、地点、召开方式、提交会议审议的事项、会议出席人员、有权出席股东大会股东的股权登记日、会议登记方法、会议联系人、联系地址等事项。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经审查，本所律师认为，公司发出《股东会通知》的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集人资格、召集程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会于2025年7月18日14:30在山东省济南市临空经济区航天大道3599号中欧制造国际企业港B12栋八楼会议室如期举行。

本次股东大会召开的时间、地点、方式与《股东会通知》公告内容一致。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

（一）出席本次股东大会会议的股东及股东委托代理人共2名，均为截至2025年7月14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

的公司股东，该等股东持有有表决权的公司股份 711,724,573 股，占公司有表决权股份总数的 91.49%。

(二) 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、本所律师列席了本次股东会。

经验证，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东会的议案

根据《股东会通知》，本次股东会的议案如下：

1. 《关于变更公司名称的议案》；
2. 《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》；
 - 2.1 《关于修订<公司章程>的议案》；
 - 2.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
 - 2.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
 - 2.4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
3. 《关于提前换届选举公司第七届董事会董事的议案》；
 - 3.1 《非独立董事侯成州》；
 - 3.2 《非独立董事张善厚》；
 - 3.3 《非独立董事阎雯静》；
 - 3.4 《非独立董事王文浩》；
4. 《关于提前换届选举公司第七届监事会监事的议案》；
 - 4.1 《监事曹海宾》；
 - 4.2 《监事翟纪委》；
5. 《关于申请借款额度并提供担保的议案》；

6. 《关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的议案》。

经核查，本次股东会审议的议案与公告列明的议案相符，没有股东提出超出上述议案之外的新议案，未出现对议案内容进行变更的情形。

五、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对会议公告载明的议案进行了表决。本次股东会各项议案的表决结果如下：

1. 《关于变更公司名称的议案》；

表决结果：同意股数 711,724,573 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

本议案获表决通过。

2. 《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》；

2.1 《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意股数 711,724,573 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

本议案获表决通过。

2.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意股数 711,724,573 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

本议案获表决通过。

2.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意股数 711,724,573 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

本议案获表决通过。

2.4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意股数 711,724,573 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

本议案获表决通过。

3. 《关于提前换届选举公司第七届董事会董事的议案》；

本议案以累积投票的方式投票表决。

3.1 《非独立董事侯成州》；

表决结果：同意股数711,724,573股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

侯成州当选为公司非独立董事。

3.2 《非独立董事张善厚》；

表决结果：同意股数711,724,573股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

张善厚当选为公司非独立董事。

3.3 《非独立董事阎雯静》；

表决结果：同意股数711,724,573股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

阎雯静当选为公司非独立董事。

3.4 《非独立董事王文浩》；

表决结果：同意股数711,724,573股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

王文浩当选为公司非独立董事。

4. 《关于提前换届选举公司第七届监事会监事的议案》；

本议案以累积投票的方式投票表决。

4.1 《监事曹海宾》；

表决结果：同意股数711,724,573股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

曹海宾当选为公司监事。

4.2 《监事翟纪委》；

表决结果：同意股数711,724,573股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的100%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

翟纪委当选为公司监事。

5. 《关于申请借款额度并提供担保的议案》；

同意股数 711,724,573 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

本议案获表决通过。

6. 《关于为公司担保方提供反担保暨关联交易的议案》；

同意股数 711,724,573 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

本议案获表决通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

(以下无正文，下接本法律意见签署页)

（本页无正文，为《北京德恒（济南）律师事务所关于山东玉龙黄金股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》之签署页）

北京德恒（济南）律师事务所



负责人：

高秀峰

高秀峰

承办律师：

胡安娜

胡安娜

承办律师：

朱豪强

朱豪强

二〇二五年七月十八日

