

國浩律師(南寧)事務所
关于
广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会
的法律意见书

國浩律師(南寧)意字(2025)第 5064-2 号

致：广西华锡有色金属股份有限公司

國浩律師(南寧)事務所受广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派梁定君律师、刘卓昀律师(以下简称“本律师”)作为公司召开 2025 年第四次临时股东会(以下简称“本次股东会”或“会议”)的专项法律顾问,对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律意见。

为出具法律意见,本律师出席了本次股东会的会议,并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。

基于对上述文件、资料的审查,本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西华锡有色金属股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东会发表法律意见。

本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决议一同公告,并依法对法律意见书承担法律责任。

现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会作为会议召集人于2025年8月15日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。

本次股东会现场会议如期于2025年9月1日（星期一）下午15点00分在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室由公司董事长张小宁先生主持召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年9月1日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月1日9:15-15:00。

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）出席现场会议的人员

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至2025年8月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份432,488,756股，占本次会议股权登记日公司股份总数的68.3704%。

前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。

出席本次股东会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、见证律师。非董事高级管理人员列席会议。

(三) 参加网络投票的人员

公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。参加网络投票股东的身份验证事项,由上海证券信息有限公司依据上市公司股东会网络投票系统进行。

经上海证券信息有限公司统计并确认,在网络投票时间内,通过上海证券交易所网络投票系统直接投票的股东共计 304 人,代表股份 7,670,409 股,占本次会议股权登记日公司股份总数的 1.2126%。

本律师认为,本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果;本次股东会网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,列入本次股东会的议案表决情况如下:

1. 《关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:本议案以特别决议通过。同意 440,022,156 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9688%;反对 106,209 股,占出席

会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0241%；弃权 30,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0071%。

中小股东总表决情况：同意 7,542,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2158%；反对 106,209 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3830%；弃权 30,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4012%。

2. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

表决结果：本议案以特别决议通过。同意 437,413,157 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3761%；反对 2,713,301 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6164%；弃权 32,707 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0075%。

3. 《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：本议案以特别决议通过。同意 437,416,256 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.3768%；反对 2,713,302 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.6164%；弃权 29,607 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0068%。

4. 《关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意 440,060,464 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9775%；反对 68,201 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0154%；弃权 30,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0071%。

中小股东总表决情况：同意 7,580,608 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份的 98.7147%；反对 68,201 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.8881%；弃权 30,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.3972%。

5. 《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，广西华锡集团股份有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司为本事项的关联股东，已回避表决。

表决结果：本议案以普通决议通过。同意 7,573,607 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.6235%；反对 69,702 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.9076%；弃权 36,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4689%。

中小股东总表决情况：同意 7,573,607 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 98.6235%；反对 69,702 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.9076%；弃权 36,000 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.4689%。

根据表决结果，列入本次股东大会的关联交易议案已获得出席股东大会的非关联股东审议通过；列入本次股东大会的非关联交易议案已获得出席股东大会的股东审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。

本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

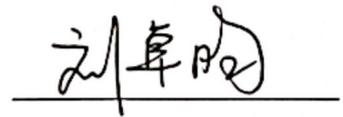
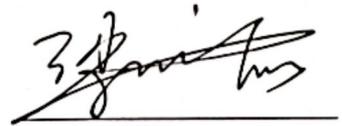
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

国浩律师(南宁)事务所(盖章)

负责人:




经办律师(签字)



二〇二五年九月一日