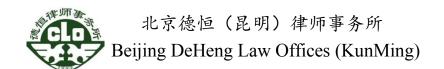
# 北京德恒(昆明)律师事务所 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见



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 关于建设工业集团(云南)股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见

#### 建设工业集团(云南)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,本次指派刘革、白猗歆律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会"),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》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,就贵公司本次股东会的相关事项出具如下法律意见:

#### 一、关于本次股东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,表明贵公司已于2025年9月23日召开了第七届董事会第十一次会议,作出了关于召开本次股东会的决议,并于2025年9月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等媒体刊登了召开本次股东会的通知。

本次股东会现场会议于2025年10月20日14:30在重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室召开,会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上,会议召开的具体时间、地点和审议事项与公告内容一致。

本次股东会由贵公司董事长鲜志刚先生主持,符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

### 二、关于出席本次股东会人员的资格

出席本次股东会的股东及股东代理人共803名,代表有表决权股份数为810.805.947股,占贵公司有表决权股份总数的78.4873%。出席本次股东会现场

会议的股东及股东代理人共 3 名,代表有表决权股份数 806,370,147 股,占贵公司有表决权股份总数的 78.0579%;出席网络投票表决的股东共 800 名,代表有表决权股份数为 4,435,800 股,占贵公司有表决权股份总数的 0.4294%;中小股东及股东代理人 801 名,代表有表决权股份数为 4,500,286 股,占贵公司有表决权股份总数的 0.4356%,其资格均合法有效。此外,贵公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会,贵公司高级管理人员列席了本次股东会。

#### 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<董事、监事薪酬管理办法>的议案》共七项议案,并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。结果均以符合贵公司《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:贵公司本次股东会的召集、召开、 出席会议的人员资格、召集人资格、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,所通过的各项决议合法、有效。

(本页以下无正文)

(此页无正文,为《北京德恒(昆明)律师事务所关于建设工业集团(云南)股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》之签署页)

11. <del></del>	/ 🖂 🖽 🗎	律师事务所
<b>コレ ロ 7回 11日</b>		
JI - 333 (333 LH -		

负责人:	

伍志旭

承办律师:\_\_\_\_\_

刘 革

承办律师: \_\_\_\_\_

白猗歆

二〇二五年十月二十日