

北京海润天睿律师事务所

关于上海华峰铝业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：上海华峰铝业股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体上刊载了《上海华峰铝业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2025 年 12 月 1 日 13 点在上海市金山区月工路 1111 号上海华峰铝业股份有限公司 1 号会议室如期召开，由董事长陈国桢先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《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、网络投票相结合的方式。

2. 本次股东大会的现场会议于2025年12月1日13点在上海市金山区月工路1111号上海华峰铝业股份有限公司1号会议室举行。

3. 本次股东会的网络投票时间：自2025年12月1日至2025年12月1日。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2025年12月1日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2025年12月1日9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东会规则》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

1. 经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计140人，代表股份766,901,838股，占公司有表决权总股份数的76.8030%。

（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份720,600,700股，占公司有表决权总股份数的72.1661%。

（2）根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共135人，代表股份46,301,138股，占公司有表决权总股数的4.6369%。

2. 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 《关于取消监事会、增加董事会席位、修订〈公司章程〉的议案》

2. 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

2.04 《关于修订〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

2.05 《关于修订〈对外捐赠制度〉的议案》

2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

2.07 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

2.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

2.09 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

3. 《关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案》

4. 《关于选举非独立董事的议案》

4.01 陈国桢

4.02 高勇进

4.03 YouRuojie

5. 《关于选举独立董事的议案》

5.01 彭涛

5.02 王刚

5.03 万振华

本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。网络投票结束后，根据上证所信息网络有限公司提供的本次现场及网络投票的合并统计数据，本次股东大会的议案获通过，其中议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3 以特别决议获通过，非独立董事、独立董事均以累积投票的方式当选。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于上海华峰铝业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

颜克兵： 颜克兵

见证律师（签字）：

赵国威： 赵国威

孟庆杰： 孟庆杰

2025年12月1日