

---

---

北京德恒（太原）律师事务所  
关于山西太钢不锈钢股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会的法律意见

---



北京德恒（太原）律师事务所  
BeiJing DeHeng TaiYuan Law Office

地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层  
电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编: 030006

北京德恒(太原)律师事务所

## 关于山西太钢不锈钢股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会的法律意见

致：山西太钢不锈钢股份有限公司

北京德恒(太原)律师事务所（以下简称“本所”）受山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派张鑫磊、梁慧茹律师出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

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》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件，以及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山西太钢不锈钢股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）而出具。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、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》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》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。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何

其他目的。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。现出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、2025年12月4日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及深圳证券交易所网站等媒体上刊登了《山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。

2、公司本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开。现场股东大会如期于2025年12月19日下午2:30在山西省太原市花园国际大酒店召开，会议由公司董事长吴小弟主持。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年12月19日上午9:15，投票结束时间为2025年12月19日下午3:00。

3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格

1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表有表决权的股份 3,620,927,947 股，占公司股份总数的 63.57%；通过网络投票的股东及股东代理人共计 673 人，代表股份 171,241,938 股，占公司股份总数的 3.01 %。参会股东均为 2025 年 12 月 12 日股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。

2、公司董事石来润先生、独立董事汪建华先生、监事唐英林先生因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事和高级管理人员以现场方式出席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

## 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式对《通知》中所列的九项议案进行了表决。其中第一项至第四项议案需要对中小投资者的表决单独计票，议案三、四为累积投票议案，议案七、八、九属于关联交易事项，相关关联股东需回避表决，议案五为特别决议议案，无优先权股东参与表决议案。

2、现场投票全部结束后，本次股东大会按照《公司章程》规定的程序由股东代表和监事进行监票、计票并统计了现场表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。表决结束后，公司合并统计并当场公布了表决结果。

### 2.1 《关于聘用 2025 年度财务报告审计机构的议案》

表决情况：同意 3,789,870,490 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9394%；反对 1,523,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权 775,562 股（其中，因未投票默认弃权 108,866 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205%。

中小股东总表决情况同意 183,416,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7619%；反对 1,523,833 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8205%；弃权 775,562 股（其中，因未投票默认弃权 108,866 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4176%。

## 2.2《关于聘用 2025 年度内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意 3,790,271,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9499%；反对 1,146,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%；弃权 751,862 股（其中，因未投票默认弃权 117,266 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0198%。

中小股东总表决情况：同意 183,817,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9780%；反对 1,146,233 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6172%；弃权 751,862 股（其中，因未投票默认弃权 117,266 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4048%。

## 2.3《非独立董事选举议案》

非独立董事吴小弟先生

表决情况：同意股份数：3,777,443,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6117%。

中小股东总表决情况：出席本次会议中小股东同意 170,988,740 股，占出席本次

股东会有效表决权股份总数的 92.0702%。

非独立董事李华先生

表决情况：同意股份数：3,774,273,093 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5281%。

中小股东总表决情况：同意 167,818,759 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.3633%。

非独立董事尚佳君先生

表决情况：同意股份数：3,775,484,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5600%。

中小股东总表决情况：同意 169,030,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.0156%。

非独立董事张晓东先生

表决情况：同意股份数：3,777,325,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6085%。

中小股东总表决情况：同意 170,870,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.0068%。

非独立董事南海先生

表决情况：同意股份数：3,777,443,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6117%。

中小股东总表决情况：同意 170,989,596 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.0707%。

非独立董事王清洁先生

表决情况：同意股份数：3,777,354,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6093%。

中小股东总表决情况：同意170,900,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.0228%。

#### 2.4《独立董事选举》

独立董事刘新权先生

表决情况：同意股份数：3,778,430,349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6377%。

中小股东总表决情况：同意171,976,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6018%。

独立董事汪建华先生

表决情况：同意股份数：3,775,233,164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5534%。

中小股东总表决情况：同意168,778,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.8803%。

独立董事王东升先生

表决情况：同意股份数：3,776,283,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5811%。

中小股东总表决情况：同意169,828,786股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.4456%。

独立董事张其生先生

表决情况：同意股份数：3,778,489,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6393%。

中小股东总表决情况：同意172,035,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.6339%。

#### 2.5《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意3,790,403,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9534%；反对940,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248%；弃权825,862股（其中，因未投票默认弃权218,466股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%。

#### 2.6《关于修订公司治理制度的议案》

##### 修订《董事会议事规则》

表决情况：同意3,691,491,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3451%；反对99,821,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6323%；弃权856,062股（其中，因未投票默认弃权205,466股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0226%。

##### 修订《股东会议事规则》

表决情况：同意3,691,537,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3463%；反对99,809,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6320%；弃权822,562股（其中，因未投票默认弃权202,966股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

### 修订《独立董事制度》

表决情况：同意 3,691,537,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3463%；反对 99,812,977 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6321%；弃权 819,762 股（其中，因未投票默认弃权 202,866 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0216%。

### 2.7 《关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

表决情况：同意 97,062,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 52.2640%；反对 87,805,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 47.2796%；弃权 847,762 股（其中，因未投票默认弃权 202,866 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4565%。

### 2.8 《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署<原、辅料供应框架协议>的议案》

表决情况：同意 183,865,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0041%；反对 1,003,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5402%；弃权 846,362 股（其中，因未投票默认弃权 207,366 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4557%。

### 2.9 《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》

表决情况：同意 97,071,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 52.2691%；反对 87,897,364 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 47.3290%；弃权 746,396 股（其中，因未投票默认弃权 114,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4019%。

3、经审查，本次股东大会审议的议案获得通过。

本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议规则》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

（本页无正文，为《北京德恒（太原）律师事务所关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见》签署页）

北京德恒（太原）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

张培义

承办律师：\_\_\_\_\_

张鑫磊

承办律师：\_\_\_\_\_

梁慧茹

二〇二五年十二月十九日