



國浩律師(銀川)事務所  
GRANDALL LAW FIRM (YINCHUAN)

國浩律師（銀川）事務所  
關於寧夏建材集團股份有限公司  
2026 年第一次臨時股東會之  
法律意見書



國浩律師(銀川)事務所  
GRANDALL LAW FIRM (YINCHUAN)

地址：寧夏銀川市金鳳區北京中路 166 號德寧國際中心 28、29 層  
電話：(0951)6011966      電子郵件：grandallyc@grandall.com.cn

二〇二六年一月



国浩律师（银川）事务所  
关于宁夏建材集团股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会之  
法律意见书

GHFLYJS[2026]047 号

致: 宁夏建材集团股份有限公司

国浩律师（银川）事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师金晶、朱文煜出席公司于 2026 年 1 月 30 日 14:30 在宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层公司会议室召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”），并对公司提供的与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

## 一、本次会议的召集和召开

### 1、本次会议的召集



经本所律师审查，本次会议由公司董事会召集。公司董事会已于2026年1月14日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》对本次会议召开会议基本情况、召开时间、召开方式、出席会议对象、会议召开地点、会议审议事项、现场股东会登记办法、参加网络投票的具体操作流程、会议表决方式等予以了规定。公司董事会已就本次股东会的召开作出了决议。

本所律师认为：本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

## 2、本次会议的召开

根据《会议通知》，本次会议的股权登记日为2026年1月22日，会议日期为2026年1月30日，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，符合《上市公司股东会规则》股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日的规定；本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年1月30日14:30在会议通知的地点召开，会议由王玉林先生主持，现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投票在《会议通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为2026年1月30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2026年1月30日9:15-15:00。



本所律師認為：本次會議的召開符合我國現行相關法律、法規、规范性文件以及《公司章程》之規定，會議的召開程序合法、有效。

## 二、出席本次會議人員的資格

出席本次會議現場會議的股東或股東代理人共 1 人，代表股份 234,475,104 股，佔公司有表決權股份總數的 49.03%，參與本次會議網絡投票的股東共 398 人，代表股份 11,800,550 股，佔公司有表決權股份總數的 2.47%。出席本次會議現場會議和參與本次會議網絡投票的股東合計 399 人，代表股份共計 246,275,654 股，佔公司有表決權股份總數的 51.50%。除股東或股東代理人出席本次會議外，公司董事、高級管理人員出席了本次股東會現場會議。

經本所律師審查，出席本次會議現場會議的股東或其代理人及參與本次會議網絡投票的股東均為本次會議股權登記日 2026 年 1 月 22 日下午 15:00 交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的股東，出席本次會議現場會議及參與本次會議網絡投票的股東均有合法股東資格，出席會議現場會議的股東代理人也已取得委託股東合法有效的授權。

本所律師認為：出席本次會議現場會議的人員和參與本次會議網絡投票人員的資格符合我國現行相關法律、法規、规范性文件以及《公司章程》的規定，與會人員及參與網絡投票人員資格合法、有效。

## 三、本次會議審議事項

本次會議審議事項共 2 項，分別為：

### 1、《關於補選寧夏建材集團股份有限公司非獨立董事的議案》



## 2、《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司章程〉的议案》

经本所律师核查，本次会议审议事项与《会议通知》内容相一致，未对《会议通知》未列明的事项进行审议，会议审议事项符合我国现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 四、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果

本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中：本次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了表决，并按规定程序进行清点、监票，当场公布了表决结果；本次会议网络投票在《会议通知》规定的时间进行。具体表决结果如下：

### 1. 《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》

同意股份数为 239,237,304 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 97.14%；反对股份数为 6,952,550 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 2.82%；弃权股份数为 85,800 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.04%。

### 2. 《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司章程〉的议案》

同意股份数为 241,807,664 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 98.19%；反对股份数为 4,380,590 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 1.78%；弃权股份数为 87,400 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0.03%。



第 1 项议案为普通决议事项，以参加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过；本次会议审议的议案中，第 2 项议案为特别决议事项，以参加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意获得通过。

本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

综上，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。





(此页无正文，为《国浩律师（银川）事务所关于宁夏建材集团  
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》之签章页)



负责人: 柳向阳  
柳向阳

经办律师: 金晶  
金晶

经办律师: 朱文煜  
朱文煜

二〇二六年一月三十日