

安徽承义律师事务所

关于

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

召开 2026 年第二次临时股东会的

法律意见书



安徽承义律师事务所

中国·合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022

电话 (Tel) : (86-551) 65609815

传真 (Fax) : (86-551) 65608051

网址 (Website) : [www.chengyi-law.com](http://www.chengyi-law.com)

电子信箱 (E-mail) : [chengyilawyer@163.com](mailto:chengyilawyer@163.com)

# 安徽承义律师事务所

## 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

### 召开 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书

(2026)承义法字第 00137 号

致：安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以下简称“本律师”）就公司召开 2026 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。

#### 一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东会是由公司第二届董事会召集，公司已于 2026 年 6 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了关于召开本次股东会的通知。本次股东会的现场会议于 2026 年 7 月 1 日 14:30 在本次股东会的通知的地点如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、本次股东会出席人员的资格

经核查，出席本次会议的公司股东及股东代表 850 人，代表股份 619,500,134 股，占公司表决权股份总数的 74.9986%。均为截止至股权登记日 2026 年 6 月 25 日下午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公司股东。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 610,531,631 股，占公司表决权股份总数的 73.9128%。通过网络投票的股东 848 人，代表股份

8,968,503股，占公司有表决权股份总数的1.0858%。部分董事、高级管理人员及本律师也现场出席或列席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 三、本次股东会的提案

经核查，本次股东会审议的提案为《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述提案由公司第二届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 四、本次股东会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。出席会议的股东代表和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会采用中小投资者单独计票。本次股东会的表决结果为：

#### （一）审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意19,423,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6072%；反对47,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2456%；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1472%。

中小股东总表决情况：同意19,423,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6072%；反对47,900股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 0.2456%；弃权 28,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1472%。

关联股东铜陵有色金属集团股份有限公司对本议案回避表决。

## **（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

总表决情况：同意 619,421,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9873%；反对 51,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：同意 19,421,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5969%；反对 51,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2646%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1385%。

## **（三）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

本次以累积投票方式选举甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独立董事。以上5名非独立董事将与独立董事、职工董事共同组成公司第三届董事会，任期三年（自2026年7月1日起至2029年6月30日止）。选举结果如下：

总表决情况：

1、候选人：选举甘国庆先生为公司非独立董事

同意股份数：616,417,986股，当选。

2、候选人：选举印大维先生为公司非独立董事

同意股份数：616,413,960股，当选。

3、候选人：选举王同先生为公司非独立董事

同意股份数：616,414,475股，当选。

4、候选人：选举陈四新先生为公司非独立董事

同意股份数：616,414,323股，当选。

5、候选人：选举谢晓昕女士为公司非独立董事

同意股份数：616,415,030股，当选。

中小股东总表决情况：

1、候选人：选举甘国庆先生为公司非独立董事

同意股份数：16,417,986股，当选。

2、候选人：选举印大维先生为公司非独立董事

同意股份数：16,413,960股，当选。

3、候选人：选举王同先生为公司非独立董事

同意股份数：16,414,475股，当选。

4、候选人：选举陈四新先生为公司非独立董事

同意股份数：16,414,323股，当选。

5、候选人：选举谢晓昕女士为公司非独立董事

同意股份数：16,415,030股，当选。

#### **（四）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》**

本次以累积投票方式选举徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上3名独立董事将与非独立董事、职工董事共同组成公司第三届董事会，任期三年（2026年7月1日至2029年6月30日）。选举结果如下：

总表决情况：

1、候选人：选举徐淑萍女士为公司独立董事

同意股份数：616,470,065股，当选。

2、候选人：选举胡刘芬女士为公司独立董事

同意股份数：616,464,557股，当选。

3、候选人：选举魏海根先生为公司独立董事

同意股份数：616,462,969股，当选。

中小股东总表决情况：

1、候选人：选举徐淑萍女士为公司独立董事

同意股份数：16,470,065股，当选。

2、候选人：选举胡刘芬女士为公司独立董事

同意股份数：16,464,557股，当选。

3、候选人：选举魏海根先生为公司独立董事

同意股份数：16,462,969股，当选。

经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会审议的议案获有效表决权通过。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

## 五、结论意见

综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为(2026)承义法字第 00137 号《法律意见书》之签字盖章页)

安徽承义律师事务所

负责人：胡国杰

经办律师：束晓俊

方 娟

二〇二六年七月一日