

云南海合律师事务所

关于云南铝业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的

见 证 意 见 书

海合综（2026）第【474】号

云南铝业股份有限公司：

依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问服务合同》，本所指派郭晓龙、张敏丽律师出席贵公司于 2026 年 9 月 22 日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称：本次会议）。本所律师基于对本次会议的现场见证，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规的规定，按照《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（试行）》，就本次会议的相关事项发表见证意见如下：

一、本次会议的召集及通知

本次会议系贵公司 2026 年第二次临时股东会，由贵公司董事会召集。贵公司董事会召集本次会议的书面通知于 2026 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮

资讯网上。会议通知中列明了本次会议的基本情况、议案的具体内容、现场会议登记方法、网络投票的时间及具体操作方法等。本所律师认为，本次会议的召集及通知符合有关法律、法规、深交所规定及贵公司《公司章程》的规定。

二、本次会议的召开

据本所律师现场见证，贵公司本次会议的现场会议于 2026 年 9 月 22 日下午 14:00 在贵公司一楼会议室召开，距会议通知日已满 15 日。经全体董事过半数共同推举，本次会议由董事黄力先生主持，会议主持人的资格合法。另外，据本所律师见证，本次会议还同时采取现场会议与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本所律师认为，本次会议的召开符合有关法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。

三、出席本次会议人员的资格

据本所律师现场查验，出席本次会议现场会议的股东及股东授权代表共计【10】人，代表股份【1,463,251,615】股，占公司股份总数的【42.1935%】，其资格均合法有效。贵公司的部

分董事、高级管理人员，董事会秘书参加了现场会议。根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司确认，本次会议参加网络投票的股东共计【1550】人，代表股份【413,782,972】股，占公司股份总数的【11.9316%】。以上两部分合计，出席本次会议现场会议和参加网络投票的股东共【1560】人，代表股份【1,877,034,587】股，占公司有表决权股份总数的【54.1251%】。经本所律师验证，出席本次会议股东的资格均合法有效。

四、本次会议的表决程序及表决结果

据本所律师现场见证，提交本次会议审议及表决的议案共4项（其中一项含2个子议案），与会议通知一致，没有临时提案。本次会议采用现场投票与网络投票两种方式对议案进行表决。股东代表及本所律师按法律法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《公司章程》等规定的程序进行计票、监票，收回的表决票数等于发出的表决票数，无人对表决结果提出异议。网络投票的表决结果已经深圳证券信息有限公司及贵公司确认。现场投票及网络投票的结果合计如下：

1、《关于2026年中期利润分配的议案》的表决结果：

同意【1,876,197,489】股，占出席会议参与表决的所有股

东所持表决权【99.9554%】;

反对【775,098】股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【0.0413%】;

弃权【62,000】股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【0.0033%】。

其中中小投资者投票情况:

同意【416,088,541】股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【99.7992%】;

反对【775,098】股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.1859%】;

弃权【62,000】股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.0149%】。

本所律师认为,本次会议的表决程序和表决结果真实有效。根据现场会议和网络投票的表决结果,本议案已获得表决通过。

2、《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的表决结果:

同意【1,871,179,846】股,占出席会议参与表决的所有股

东所持表决权【99.6881%】;

反对【3,326,376】股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【0.1772%】;

弃权【2,528,365】股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【0.1347%】。

其中中小投资者投票情况:

同意【411,070,898】股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【98.5958%】;

反对【3,326,376】股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.7978%】;

弃权【2,528,365】股,占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.6064%】。

本所律师认为,本次会议的表决程序和表决结果真实有效。根据现场会议和网络投票的表决结果,本议案已获得表决通过。

3、《关于变更公司经营范围并修订〈云南铝业股份有限公司章程〉的议案》的表决结果:

同意【1,875,976,669】股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【99.9436%】;

反对【900,899】股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【0.0480%】；

弃权【157,019】股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【0.0084%】。

其中中小投资者投票情况：

同意【415,867,721】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【99.7463%】；

反对【900,899】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.2161%】；

弃权【157,019】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的【0.0376%】。

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果真实有效。本议案属于特别决议事项，根据现场会议和网络投票的表决结果，本议案已获得出席本次会议三分之二股东及股东授权代表通过。

4、《关于调整 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案及制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（本议案子议案逐项表决）

4.1 《关于调整 2025 年度董事薪酬方案的议案》的表决结果：

同意【1,874,784,152】股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【99.8801%】；

反对【2,005,066】股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【0.1068%】；

弃权【245,369】股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【0.0131%】。

其中中小投资者投票情况：

同意【414,675,204】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有有效表决权股份总数的【99.4602%】；

反对【2,005,066】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有有效表决权股份总数的【0.4809%】；

弃权【245,369】股，占出席会议持股 5%以下股东及股东授权代表所持有有效表决权股份总数的【0.0589%】。

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果真实有效。根据现场会议和网络投票的表决结果，本议案已获得表决通过。

4.2 《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》的表决结

果：

同意【1,874,766,632】股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【99.8792%】；

反对【2,019,186】股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【0.1076%】；

弃权【248,769】股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权【0.0132%】。

其中中小投资者投票情况：

同意【414,657,684】股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有有效表决权股份总数的【99.4560%】；

反对【2,019,186】股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有有效表决权股份总数的【0.4843%】；

弃权【248,769】股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有有效表决权股份总数的【0.0597%】。

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果真实有效。根据现场会议和网络投票的表决结果，本议案已获得表决通过。

五、结论

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开、主持、出

席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（本页无正文，为《云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的见证意见书》签字盖章页）

云南海合律师事务所 负责人 郭晓龙

见证律师 郭晓龙

张敏丽

2026 年 9 月 22 日