

## 北京金诚同达律师事务所

### 关于抚顺特殊钢股份有限公司二〇二〇年度股东大会的 法律意见书

致：抚顺特殊钢股份有限公司

受抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称公司）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称本所）委派，本所律师出席了公司 2020 年度股东大会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《抚顺特殊钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集召开程序、提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会是根据公司 2021 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第十一次会议决议召开的。

2、本次股东大会通知刊登在 2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上，通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记等事项。

3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会的现场会议按照通知于 2021 年 4 月 20 日 14:30 在辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号公司办公楼 1 楼 2 号会议室召开，会议由公司董事长季



永新先生主持。通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2021年4月20日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

### 1、出席本次股东大会的人员

根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日2021年4月13日。有权参加本次股东大会的人员为在2021年4月13日交易完毕后登记在册的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共24人，代表公司有表决权的股份795,000,859股，占公司股份总数的40.3124%。

经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 2、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第七届董事会。

经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会审议事项

根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项为：

- 1、《公司2020年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2020年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2020年度报告及报告摘要》；
- 4、《公司2020年度利润分配方案》；
- 5、《公司2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告》；



- 6、《公司关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》；
- 7、《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
- 8、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》；
- 9、《公司关于聘请 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- 10、《公司关于 2021 年度申请银行综合授信的议案》；
- 11、《公司关于补选监事的议案》；
- 12、《公司股东大会议事规则》；
- 13、《公司独立董事制度》；
- 14、《公司对外投资管理制度》；
- 15、《公司董事会议事规则》；
- 16、《公司对外担保制度》；
- 17、《公司监事会议事规则》。

经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事项相符，在股东大会会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

#### 四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，其中东北特殊钢集团股份有限公司、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司对第 6 项议案回避表决，按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

#### 五、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及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

**【以下无正文】**



(本页无正文,为《北京金诚同达律师事务所关于抚顺特殊钢股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)

北京金诚同达律师事务所(盖章)

负责人(签字)

杨晨:



Handwritten signature of Yang Chen in black ink.

经办律师:(签字)

史克通:

Handwritten signature of Shi Keton in black ink.

贾军普:

Handwritten signature of Jia Junpu in black ink.

二〇二一年四月二十日

