



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於河北四通新型金屬材料股份有限公司  
2020 年年度股東大會的  
法律意見書

二〇二一年五月

## 目 录

一、本次股东大会的召集、召开程序 .....	2
二、出席本次股东大会人员资格 .....	2
三、本次股东大会的表决程序 .....	3
四、结论意见 .....	4



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020  
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

**北京市中伦律师事务所**  
**关于河北四通新型金属材料股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：河北四通新型金属材料股份有限公司**

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》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 公司现行有效的公司章程；
2. 公司于 2021 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十二次会议决议；
3. 公司于 2021 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知及于 2021 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于本次股东大会通知的更正公告；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

## 5. 公司本次股东大会的相关会议文件。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）根据公司第四届董事会第十二次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于 2021 年 4 月 26 日以公告形式在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了定于 2021 年 5 月 17 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

（二）2021 年 5 月 17 日上午 10 时，本次股东大会现场会议在河北省保定市七一东路 948 号召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。

（三）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（四）本次股东大会由公司董事长臧永兴先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。

### 二、出席本次股东大会人员资格

（一）经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东共计 10 名，代表公司股份数为 443,971,910 股，占股权登记日公司股份总数的 74.0257%。

2. 通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 9 名，代表公司股份数为 513,140 股，占股权登记日公司股份总数的 0.0856%。

根据以上，通过现场会议和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东和股东代理人共计 19 名，代表公司股份数为 444,485,050 股，占股权登记日公司股份总数的 74.1112%。

(二) 公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

(三) 本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员的资格合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

(二) 本次股东大会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

(三) 本次股东大会审议通过如下议案：

1. 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》
4. 《公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》
5. 《2020 年度利润分配预案的议案》
6. 《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

7. 《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
8. 《关于 2021 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
9. 《关于 2021 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案》
10. 《关于申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》
11. 《关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案》
12. 《关于 2021 年开展期货套期保值业务的议案》
13. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14. 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
15. 《关于增加公司经营范围的议案》
16. 《关于公司部分董事辞职及补选非独立董事的议案》
17. 《关于选举臧永兴先生为公司董事长、臧立国先生为公司副董事长的议案》
18. 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
  - (1) 《选举臧立根先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
  - (2) 《选举臧立中先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
  - (3) 《选举臧永和先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
19. 《关于修改<公司章程>的议案》

根据以上，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项符合

法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

**【以下无正文】**

（本页为《北京市中伦律师事务所关于河北四通新型金属材料股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

张学兵

经办律师：\_\_\_\_\_

彭 林

经办律师：\_\_\_\_\_

韩晶晶

年 月 日