

北京金杜（成都）律师事务所
关于国金证券股份有限公司
2021年第四次临时股东大会之法律意见书

致：国金证券股份有限公司

北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受国金证券股份有限公司（以下简称公司）委托，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》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席公司于2021年8月26日召开的2021年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司现行有效的《国金证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司2021年8月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》；
3. 公司2021年8月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
8. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2021年8月10日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于提议召开2021年第四次临时股东大会的议案》，决定于2021年8月26日召开2021年第四次临时股东大会。

2021年8月11日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等中国证监会指定的信息披露媒体刊登了《股东大会通知》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

2. 本次股东大会现场会议于2021年8月26日下午14:00在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，现场会议同时提供了远程视频、电话参会系统，该现场会议由公司董事长主持。

3. 通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的时间为2021年8月26日的9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年8月26日的9:15至15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权股份948,743,066股，占公司表决权股份总数的31.37%。

根据现场出席股东情况及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，现场出席本次股东大会及参与本次股东大会网络投票的股东人数共计

314人,代表有表决权股份982,696,958股,占公司表决权股份总数的32.4927%。

除上述出席本次股东大会人员以外,出席/列席本次股东大会现场会议(含远程视频)、电话参会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,本所律师无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《股东大会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台行使了表决权,网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

1. 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,620,819	98.6693	13,074,139	1.3304	2,000	0.0003

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

2. 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》之逐项表决结果如下：

2.01 发行股票的种类和面值

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,607,819	98.6680	13,086,339	1.3316	2,800	0.0004
中小股东	173,275,849	92.9766	13,086,339	7.0218	2,800	0.0016

2.02 发行方式及发行时间

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,607,819	98.6680	13,086,339	1.3316	2,800	0.0004
中小股东	173,275,849	92.9766	13,086,339	7.0218	2,800	0.0016

2.03 发行对象和认购方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
出席股东	969,607,819	98.6680	13,086,339	1.3316	2,800	0.0004
中小股东	173,275,849	92.9766	13,086,339	7.0218	2,800	0.0016

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,607,819	98.6680	13,076,339	1.3306	12,800	0.0014
中小股东	173,275,849	92.9766	13,076,339	7.0165	12,800	0.0069

2.05 发行数量

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,607,819	98.6680	13,086,339	1.3316	2,800	0.0004
中小股东	173,275,849	92.9766	13,086,339	7.0218	2,800	0.0016

2.06 限售期

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,620,819	98.6693	13,073,339	1.3303	2,800	0.0004
中小股东	173,288,849	92.9835	13,073,339	7.0149	2,800	0.0016

2.07 募集资金数额及用途

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,795,168	98.6871	12,888,990	1.3115	12,800	0.0014
中小股东	173,463,198	93.0771	12,888,990	6.9159	12,800	0.0070

2.08 本次发行股票前滚存未分配利润的安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,620,819	98.6693	13,072,339	1.3302	3,800	0.0005
中小股东	173,288,849	92.9835	13,072,339	7.0143	3,800	0.0022

2.09 上市地点

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,638,619	98.6711	13,054,539	1.3284	3,800	0.0005
中小股东	173,306,649	92.9931	13,054,539	7.0048	3,800	0.0021

2.10 决议的有效期

	同意	反对	弃权

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,623,119	98.6695	13,070,039	1.3300	3,800	0.0005
中小股东	173,291,149	92.9848	13,070,039	7.0131	3,800	0.0021

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上逐项表决同意通过。

3. 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,620,819	98.6693	13,042,339	1.3271	33,800	0.0036
中小股东	173,288,849	92.9835	13,042,339	6.9982	33,800	0.0183

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

4. 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,777,268	98.6852	12,869,090	1.3095	50,600	0.0053

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

5.《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	973,803,398	99.0949	8,859,760	0.9015	33,800	0.0036

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

6.《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,637,619	98.6710	13,025,539	1.3254	33,800	0.0036

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

7.《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
出席股东	969,620,819	98.6693	13,025,539	1.3254	50,600	0.0053
中小股东	173,288,849	92.9835	13,025,539	6.9892	50,600	0.0273

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

注：上述表格内相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% 系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签字页）

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

北京金杜（成都）律师事务所



经办律师:

刘明平
江世

单位负责人:

卢勇

2022年8月26日