

陕西锦路律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书

锦路律师事务所 SILKROAD LAW FIRM

西安：西安市高新区锦业路1号都市之门D座1804-1805

深圳：深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座2603室

北京：北京市海淀区海淀北二街8号中关村SOHO803

电话：+86 29 88600389 +86 755 26403572 +86 10 62682872

传真：+86 29 81875553

陕西锦路律师事务所
关于白银有色集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：白银有色集团股份有限公司

陕西锦路律师事务所(“本所”或“锦路”)作为白银有色集团股份有限公司(“公司”)的常年法律顾问,受公司委托,指派本所贾鑫律师、袁兴月律师对公司2022年第一次临时股东大会(“本次股东大会”)进行见证。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,为配合疫情防控工作,本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证券法》”)及《上市公司股东大会规则》(“《股东大会规则》”)等相关法律、法规及《白银有色集团股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

在本法律意见书中,本所律师仅就本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决方式、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的提案内容和该等提案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。锦路仅根据现行中国法律发表法律意见,并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本法律意见书并不对任何有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。

为出具本法律意见书,锦路律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。在上述查验后,锦路基于下列假设,出具本法律意见书:

1.公司已经向锦路提供了锦路认为出具本法律意见书所需要的文件的复印件,并且已经将全部相关事实向锦路披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处;

2.公司向锦路提供的所有文件(包括原始书面材料、副本材料或口头证言)均是真实、准确和完整的;

3.公司向锦路提供的所有的契约性文件均经各签约方正当授权并签字盖章而生效;各签约方均有资格及有权力履行其于该等文件下的义务;除在此特别声明

明者或该等文件受中国以外地区的法律约束外,这些文件对其各签约方均具有约束力;

4.公司向锦路提供的所有文件上所有签字与盖章是真实的,复印件均与原件一致;

5.各份文件的原件在其有效期内均未被有关政府部门撤销,且于本法律意见出具之日均由各自的合法持有人持有;

6.对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,锦路依据公司或其他第三方出具的证明文件出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作其他任何目的。

锦路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,对本次股东大会的有关文件和事项进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

正文

一、本次股东大会的召集人资格及召集程序

1、本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提案》。

3、根据公司第四届董事会第三十五次会议决议、第四届监事会第十六次及第十七次会议决议，2022 年 1 月 25 日，公司在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(“**股东大会通知**”)，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项以公告形式通知了全体股东。

据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

二、本次股东大会的召开程序

1、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会的现场会议于 2022 年 2 月 11 日 15 点 00 分在甘肃省白银市白银区好路 96 号白银有色办公楼一楼会议室召开，现场会议由公司董事长王普公先生主持。

3、本次股东大会的网络投票起止时间为：自 2022 年 2 月 11 日至 2022 年 2 月 11 日，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

4、本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、 出席本次股东大会人员

(一) 股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 2 月 8 日。

根据公司提供的《白银有色集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会股东及股东代表签到册》，法人股东的营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书及委托代理人身份证明以及上海证券交易所信息网络有限公司的统计资料等相关文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 38 名，代表有效表决权的股份数为 5,351,273,340 股，占公司有效表决权的股份总额的 72.2678%，其中：

1、本次股东大会无现场出席股东。

2、根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共计 38 名，代表有效表决权的股份 5,351,273,340 股，占公司股份总额的 72.2678%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查。

(二) 列席会议的人员

1、公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分其他高级管理人员列席了本次股东大会。

2、本所律师及董事会邀请的其他人员列席了本次会议。

综上所述，在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的前提下，**本所律师认为**，出席本次股东大会的人员及其资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 表决程序

1、经本所律师见证，本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定进行计票和监票，本次股东大会当场公布表决结果。

2、经本所律师核查，公司通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

(二) 表决结果

经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了如下议案：

非累积投票议案

1. 关于修订公司章程等相关制度的提案
 - 1.01 《公司章程》
 - 1.02 《股东大会议事规则》
 - 1.03 《董事会议事规则》
 - 1.04 《监事会议事规则》
2. 2022 年度向各金融机构申请综合授信的提案
3. 2022 年度日常关联交易预计的提案
 - 3.01 与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司之间的日常关联交易
 - 3.02 与甘肃晶虹储运有限责任公司的日常关联交易
 - 3.03 与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行兰州分行的日常关联交易
 - 3.04 与格尔木安昆物流有限公司的日常关联交易
 - 3.05 与甘肃省新业资产经营有限责任公司、拉萨海鼎缘物资有限公司之间的关联交易
4. 2022 年度对外担保计划的提案

累积投票议案

5. 关于选举公司独立董事的提案

5.01 选举孙积禄同志为公司独立董事的提案

6 关于补选监事的提案

6.01 选举杜明同志为公司监事的提案

经本所律师验证,本次股东大会所审议和表决的议案与公司本次股东大会通知所述内容相符,本次股东大会没有对股东大会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。

本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会审议的第 1.01 项议案为特别决议议案,无涉及优先股股东参与表决的议案;涉及关联股东回避表决的第 3 项(包括第 3.01 至第 3.05 项)议案,关联股东中信国安集团有限公司、中国中信集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作有限公司均回避表决;涉及对中小投资者单独计票的第 3 项(包括第 3.01 至第 3.05 项)、第 4 项及第 5 项议案,均对中小投资者的表决进行了单独计票。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决程序和表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

本法律意见书壹式贰份,经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。每份具有同等法律效力。

(以下无正文)

(此页无正文，为《陕西锦路律师事务所关于白银有色集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



陕西锦路律师事务所(盖章)

负责人: _____

经办律师: _____

贾鑫
李兴国

2022年2月11日

律师事务所 执业许可证

(副本)

统一社会信用代码: 31610000555653072H

陕西锦路

律师事务所,

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》
规定的条件, 准予设立并执业。



发证机关:

发证日期:

陕西省司法厅

2010 年 05 月 07 日



律师事务所登记事项 (一)

名称	陕西锦路律师事务所						
住所	陕西省西安市高新一路正信大厦A1802						
负责人	陈晓军						
组织形式	普通合伙						
设立资产	30万元						
主管机关	陕西省司法厅						
批准文号	陕司许决字(2010)33号						
批准日期	2010-03-18						

律师事务所登记事项 (二)

陈晓军 刘爽 李勇峰 赵蕊萍	张璐磊 戴华 王小奔 潘袁
合 伙 人	



律师事务所变更登记 (二)

事项	变更	日期
负责人		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
设立资产		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
主管机关		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日
		年 月 日

律师事务所变更登记 (三)

加入合伙人姓名	日期
孙海博	2010年4月22日
高海峰	2011年11月2日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

0AL 师 21900

律师事务所变更登记 (六)

退出合伙人姓名	日期
张德磊 退伙变更登记专用章	2021年12月
律师事务所变更登记专用章	2021年12月
律师事务所变更登记专用章	2021年6月18日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日

律师事务所变更登记 (七)

退出合伙人姓名	日期
律师事务所变更登记专用章	年 月 日
律师事务所变更登记专用章	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日
	年 月 日



执业机构 陕西锦路(深圳)

律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 14403201610363900

法律职业资格
或律师资格证号 A20096101251731



持证人 贾鑫

性 别 男

身份证号 61012519881029311X

发证机关 广东省司法厅

发证日期 2020 年 5 月 14 日



律师年度考核备案

律师年度考核备案

考核年度	2019年度
考核结果	称职
备案机关	
备案日期	有效期至2021年5月31日

考核年度	2020年度
考核结果	称职
备案机关	
备案日期	有效期至2022年5月31日

执业机构 陕西锦路(深圳)

律师事务所

执业证类别: 专职律师

执业证号 14403201511461634

法律职业资格
或律师资格证号 A 20116101130006

发证机关

广东省司法厅

发证日期

2018年 10月 12日



持证人 袁兴月

性别 女

身份证号 612423198805120623

律师年度考核备案

考核年度	2019年度
考核结果	称职
备案机关	广东省深圳市司法局 律师年度考核备案专用章
备案日期	有效期至2021年5月31日



律师年度考核备案

考核年度	2020年度
考核结果	称职
备案机关	深圳市宝安区司法局 律师年度考核备案专用章
备案日期	有效期至2022年5月31日