

**北京国枫律师事务所**  
**关于四川川润股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2022]A0082 号**

**致：四川川润股份有限公司（贵公司）**

北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2022 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

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》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司本次股东大会，并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

根据《股东大会规则》《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），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**

经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2022 年 2 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公开发布了《四川川润股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。

## **（二）本次股东大会的召开**

本次股东大会于 2022 年 3 月 14 日下午 14:30 在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场 A 座 19 层第一会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长罗永忠先生主持。

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》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

## **二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格**

### **（一）本次股东大会的召集人**

经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

### **（二）出席本次股东大会人员的资格**

#### **1.出席现场会议的股东及股东代理人**

根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表股份 132,400,150 股，占贵公司股份总数的

30.2090%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

## 2.参加网络投票的股东及股东代理人

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 326,000 股，占贵公司股份总数的 0.0744%。

经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份 132,400,150 股，占贵公司股份总数的 30.2090%。

经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2022 年 3 月 7 日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。

经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：

### 1.表决通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

#### 1.1 选举罗永忠先生担任第六届董事会非独立董事

表决结果：罗永忠先生获得的同意股份数为 132,074,156 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7538%，当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

#### 1.2 选举罗丽华女士担任第六届董事会非独立董事

表决结果：罗丽华女士获得的同意股份数为 132,074,151 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7538%，当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

### 1.3 选举钟利钢先生担任第六届董事会非独立董事

表决结果：钟利钢先生获得的同意股份数为 132,074,151 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7538%，当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

### 1.4 选举钟海晖先生担任第六届董事会非独立董事

表决结果：钟海晖先生获得的同意股份数为 132,074,151 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7538%，当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

### 1.5 选举安高成先生担任第六届董事会非独立董事

表决结果：高成先生获得的同意股份数为 132,074,151 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7538%，当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

### 1.6 选举李辉先生担任第六届董事会非独立董事

表决结果：李辉先生获得的同意股份数为 132,074,151 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7538%，当选为贵公司第六届董事会非独立董事。

## 2. 表决通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

### 2.1 选举李光金先生担任第六届董事会独立董事

表决结果：李光金先生获得的同意股份数为 132,074,153 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7538%，当选为贵公司第六届董事会独立董事。

### 2.2 选举饶洁先生担任第六届董事会独立董事

表决结果：饶洁先生获得的同意股份数为 132,074,151 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7538%，当选为贵公司第六届董事会独立董事。

### 2.3 选举钟胜先生担任第六届董事会独立董事

表决结果：钟胜先生获得的同意股份数为 132,074,151 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7538%，当选为贵公司第六届董事会独立董事。

## 3. 表决通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

### 3.1 选举刘小明女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：刘小明女士获得的同意股份数为 132,074,152 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7538%，当选为贵公司第六届监事会监事。

### 3.2 选举王学伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：王学伟先生获得的同意股份数为 132,074,151 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7538%，当选为贵公司第六届监事会监事。

### 4.表决通过了《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意 132,397,050 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 3,100 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 5.表决通过了《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》

表决结果：同意 132,105,850 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7777%；反对 294,300 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.2223%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 6.表决通过了《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》

表决结果：同意 132,105,850 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7777%；反对 3,100 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 291,200 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.2199%。

### 7.表决通过了《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 132,400,050 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.表决通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

表决结果：同意 132,108,850 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7800%；反对 100 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表

决权股份总数的 0.0001%；弃权 291,200 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.2199%。

9.表决通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 132,108,850 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7800%；反对 100 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 291,200 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.2199%。

本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对前述1-3项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，前述第1-3项议案采用累积投票的方式进行表决；上述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负责人：\_\_\_\_\_

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

潘继东

\_\_\_\_\_

刘 佳

2022 年 3 月 14 日