

致：中铁高新工业股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于中铁高新工业股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2022)-04-270

受中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师参加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“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》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、2022 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十七次会议决议召开公司 2021 年年度股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。上述公告载明了本次股东大会召开的日期、地点、会议表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等信息。

2、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会现场会议召开的时间为 2022 年 5 月 20 日 9 点 30 分，地点在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4505 会议室。

4、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15-15:00。

5、2022年5月20日, 本次股东大会按照会议通知如期举行, 因公司原董事长易铁军先生已辞职, 经半数以上董事推举, 会议由公司董事卓普周先生主持。

经本所律师核查, 本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、截止2022年5月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。

2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据, 现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东及股东代表共计28人, 代表股份1,380,902,656股, 占股权登记日公司股份总数的62.1593%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表, 由本所律师验证其股东资格; 通过网络投票系统进行表决的股东, 由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证, 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议, 公司高级管理人员列席了会议。

经本所律师核查, 出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议, 没有对会议通知中未列明的事项进行审议。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决, 通过网络投票的股东通过上海证券交易所交易系统、互

联网投票系统进行了表决。

3、本次股东大会现场投票表决结束后，2名股东代表和1名公司监事清点现场投票的表决票。

4、本次股东大会网络投票表决结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。

5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决并决议通过下列议案：

- (1) 审议通过了《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》；
- (2) 审议通过了《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》；
- (3) 审议通过了《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》；
- (4) 审议通过了《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》；
- (5) 审议通过了《关于<公司2021年度独立董事述职报告>的议案》；
- (6) 审议通过了《关于公司2021年利润分配方案的议案》；
- (7) 审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计额度的议案》；
- (8) 审议通过了《关于修订<公司担保管理办法>的议案》；
- (9) 审议通过了《关于公司2022年下半年至2023年上半年对外担保额度的议案》；
- (10) 审议通过了《关于<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》；
- (11) 审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
- (12) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

(13) 审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

(14) 审议通过了《关于选举张威先生为公司董事的议案》;

(15) 审议通过了《关于选举王文莉女士为公司监事的议案》。

6、本次股东大会审议的议案均采用非累积投票方式。

7、本次股东大会审议上述议案七时，关联股东中国中铁股份有限公司、中铁二局建设有限公司回避表决，出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）持有效表决权股份的二分之一以上同意，获得有效通过。

8、议案十二为特别决议事项，已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。

9、本次股东大会审议的除议案七、议案十二外的其他议案，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上同意，获得有效通过。

10、本次股东大会审议上述议案六、议案七、议案九、议案十、议案十一、议案十四时对中小投资者进行了单独计票。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《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、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中铁高新工业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人：颜羽

经办律师：谭四军

黄宇聪

2022年5月20日