

---

北京市嘉源律师事务所  
关于中铝国际工程股份有限公司  
二〇二一年年度股东大会的法律意见书

---



嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼  
中国·北京

二〇二二年六月二十八日

11000000



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：中铝国际工程股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**

**关于中铝国际工程股份有限公司**

**二〇二一年年度股东大会的法律意见书**

嘉源（2022）-04-419

受中铝国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师对公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规的规定以及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料并通过视频方式对本次股东大会进行见证。本法律意见书的出具基于以下假设：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在虚假陈述、隐瞒和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、扫描件、副本与原本、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事

先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于前述，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的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

## 一、会议的召集、召开程序

1、2022年3月28日，公司第三届董事会第四十六次会议决议召开本次股东大会。

2、公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站上发出了本次股东大会会议通知公告，公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议股东的登记办法、联系方式等。因疫情期间统筹工作安排需要，公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站发出了本次股东大会的延期公告，原计划于2022年5月26日召开的2021年年度股东大会延期至2022年6月28日召开。

3、2022年6月10日，公司控股股东中国铝业集团有限公司以书面方式向公司股东大会召集人发出《中国铝业集团有限公司关于提请增加中铝国际工程股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》，提请在2021年年度股东大会上增加《关于审议公司2022年度董事和监事薪酬方案的议案》《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》《关于审议公司2022年度资本性支出计划的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

4、公司于2022年6月11日在上海证券交易所网站刊登了关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告，公告本次股东大会增加临时提案的相关事项及增加临时提案后本次股东大会的有关情况。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2022年6月28日9:30在北京市海淀区杏石口路99号C座公司211会议室举行，会议由公司董事长李宜华主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年6月28日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2022年6月28日的9:15-15:00。

综上，本所认为：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

## 二、出席会议的人员资格与召集人资格

1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，本所对参加本次股东大会现场投票的 A 股股东及股东代理人等出席情况进行了验证；参加本次股东大会现场投票的 H 股股东及股东代理人出席情况由香港中央证券登记有限公司工作人员协助进行验证。

2、参加本次股东大会网络投票的 A 股股东由投票系统提供机构验证其身份。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

4、此外，公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

综上，本所认为：

出席本次股东大会的人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 三、会议的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

2、本次股东大会议案审议中 A 股关联股东中国铝业集团有限公司、洛阳有色金属加工设计研究院有限公司回避了对关联议案的表决。

3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列



明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表、监事代表、本所律师及香港中央证券登记有限公司工作人员负责监票、计票工作。

4、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。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统计结果。

5、本次股东大会现场和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。同时，根据相关规定，本次股东大会审议的《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》《关于审议控股子公司之间提供担保的议案》《关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限公司提供担保的议案》《关于审议公司续聘审计师的议案》《关于审议公司 2022 年度董事和监事薪酬方案的议案》《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》对单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的 A 股股东之表决情况进行了单独计票。

综上，本所认为：

本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上，本所认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中铝国际工程股份有限公司二〇二一年年度股东大会的法律意见书》的签字页）



负责人：颜羽 颜羽

经办律师：孙笛 孙笛

任嘉宁 任嘉宁

2022年6月28日

· 律 师 ·