

北京市天元律师事务所  
关于山东宏创铝业控股股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会的法律意见

京天股字（2022）第 539 号

致：山东宏创铝业控股股份有限公司

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于 2022 年 10 月 10 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室召开。因新冠疫情防控需要，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师通过视频方式参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第五届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司第五届监事会 2022 年第四次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、视频见证了本次股东大会的召开并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2022年9月23日召开第五届董事会2022年第五次临时会议，做出决议召集本次股东大会，并于2022年9月24日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2022年10月10日14:30在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室召开，由公司董事长赵前方主持。股东进行网络投票时间为2022年10月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月10日上午9:15至2022年10月10日下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

1、出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 9 人，共计持有公司有表决权股份 265,695,605 股，占公司股份总数的 28.6804%，其中：

（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份 261,341,105 股，占公司股份总数的 28.2104%。

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 4,354,500 股，占公司股份总数的 0.4700%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8 人，代表公司有表决权股份数 4,599,000 股，占公司股份总数的 0.4964%。

2、除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、监事通过现场或视频方式出席了会议，公司高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式列席了会议。

### （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。经本所律师核查，召集人资格合法有效。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

#### **（一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

本议案采取非累积投票方式表决，表决情况如下：

表决情况：同意264,823,105股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6716%；反对872,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3284%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,726,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的81.0285%；反对872,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的18.9715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

#### **（二）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

本议案采取非累积投票方式表决，表决情况如下：

表决情况：同意264,823,105股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.6716%；反对872,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3284%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,726,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的81.0285%；反对872,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的18.9715%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

### （三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：

#### 3.01、选举赵前方先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意261,421,105股。

其中，中小投资者表决情况为：同意324,500股。

表决结果：赵前方先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

#### 3.02、选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意261,421,105股。

其中，中小投资者表决情况为：同意324,500股。

表决结果：张伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.03、选举刘兴海先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意271,461,105股。

其中，中小投资者表决情况为：同意10,364,500股。

表决结果：刘兴海先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

3.04、选举肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意261,421,109股。

其中，中小投资者表决情况为：同意324,504股。

表决结果：肖萧女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

**（四）审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》**

本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：

4.01、选举孙楠先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意261,421,105股。

其中，中小投资者表决情况为：同意324,500股。

表决结果：孙楠先生当选为公司第六届董事会独立董事。

4.02、选举刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意268,951,108股。

其中，中小投资者表决情况为：同意7,854,503股。

表决结果：刘剑文先生当选为公司第六届董事会独立董事。

#### 4.03、选举胡毅先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意261,421,105股。

其中，中小投资者表决情况为：同意324,500股。

表决结果：胡毅先生当选为公司第六届董事会独立董事。

### **（五）审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》**

本议案采取累积投票方式表决，表决情况如下：

#### 5.01、选举朱士超先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意261,421,105股。

其中，中小投资者表决情况为：同意324,500股。

表决结果：朱士超先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

#### 5.02、选举许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意266,441,107股。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,344,502股。

表决结果：许爱芝女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师：\_\_\_\_\_

李怡星

\_\_\_\_\_

高霞

本所地址：北京市西城区金融大街35号  
国际企业大厦A座509单元，邮编：  
100033

2022年10月10日