关于中国中材国际工程股份有限公司
2022年第七次临时股东大会的
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

二〇二二年十一月

关于中国中材国际工程股份有限公司
2022 年第七次临时股东大会的
法律意见书

嘉源(2022)-04-685

致：中国中材国际工程股份有限公司

受中国中材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"）指派律师出席公司 2022 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知已于 2022 年 10 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等信息披露媒体上发布。上述通知中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、登记时间、联系人等。

2、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2022 年 11 月 7 日 14 点 30 分，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室召开，现场会议由公司董事长刘燕先生主持。为落实新冠肺炎疫情防控工作要求，公司部分董事、监事、高级管理人员无法现场参会，采用线上方式参加本次股东大会。

本次股东大会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。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格

1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 10 月 28 日。

根据公司出席会议股东的登记资料等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东以及通过网络投票的股东共计 85 名，代表股份 117,851,262 股，占公司有表决权股份总数的 5.2016%。

出席本次股东大会现场会议的股东持有相关身份证明。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会现场会议，其资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

1、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决，出席本次股东大会现场会议并表决的股东为非关联股东。公司按照《股东大会规则》的规定并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现

场会议的表决票进行清点和统计。

网络投票结束后，上海证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。本次网络投票表决的股东均为非关联股东。

2、本次股东大会的表决结果

（1）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 本次发行股份及支付现金购买资产——标的资产

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 本次发行股份及支付现金购买资产——作价依据及交易作价

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 本次发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式

表决结果为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.7899 %；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 本次发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.7899 %；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 本次发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行方式

表决结果为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 本次发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价格

表决结果为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 本次发行股份及支付现金购买资产——发行价格调整机制

表决结果为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 本次发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量

表决结果为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.09 本次发行股份及支付现金购买资产——股份限售安排

表决结果为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股

东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.10 本次发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及补偿安排

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.11 本次发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.12 本次发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.13 本次发行股份及支付现金购买资产——现金支付期限

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.14 本次发行股份及支付现金购买资产——决议有效期

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.15 本次募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.16 本次募集配套资金——发行方式

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股

东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.17 本次募集配套资金——发行对象和认购方式

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.18 本次募集配套资金——定价基准日和发行价格

表决结果为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.19 本次募集配套资金——募集配套资金的金额及发行股份数量

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.20 本次募集配套资金——限售期安排

表决结果为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.2101%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,889,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.7899%；反对 4,961,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.2101%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.21 本次募集配套资金——滚存未分配利润的安排

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.22 本次募集配套资金——募集资金用途

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2.23 本次募集配套资金——决议有效期

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（3）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.8068%；反对4,941,628股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（4）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（5）《关于<中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（6）《关于签署本次重组相关协议的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（7）《关于公司本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（8）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（9）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的

中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（10）《关于公司本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（11）《关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（12）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（13）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（14）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》

表决结果为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,909,634 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 95.8068%；反对 4,941,628 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.1932%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程以及《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，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。

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司2022年第七次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：颜 羽

经办律师：晏国哲

张 玲

2022年 11月 7日