

关于新疆天山水泥股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会的
法律意见书



北京市嘉源律师事务所

二〇二二年十一月十五日



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·西安 XIAN·香港 HONGKONG

关于新疆天山水泥股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会的
法律意见书

嘉源(2022)-04-713

致：新疆天山水泥股份有限公司

受新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师现场出席了公司 2022 年第五次临时股东大会（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《新疆天山水泥股份有限公司章程》（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 29 日在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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表决和网络投票相结合的方式召开。通过视频方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议。

本次股东大会于 2022 年 11 月 15 日下午 14:30 在上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室如期召开，由公司董事长常张利先生主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为 2022 年 11 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及深股通投资者的投票, 应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳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。

综上, 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 11 月 8 日。

根据公司出席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, 以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果, 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共计 17 名, 代表股份 7,338,067,006 股, 占公司股份总数的 84.7017%。

出席本次股东大会的股东和代理人均持有相关身份证明, 其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东, 其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。

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, 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了表决。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。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的表决票进行清点和统计。

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。

2、本次股东大会的表决结果

根据现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过，具体情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	——	——	——	——	——	——	——
2.01	《本次发行证券的种类》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.02	《发行规模》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.03	《票面金额和发行价格》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.04	《债券期限》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.05	《债券利率》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
2.06	《还本付息的期限和方式》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.07	《转股期限》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.08	《转股价格的确定及其调整》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.09	《转股价格向下修正条款》	7,337,899,706	99.9977	167,300	0.0023	0	0.0000	是
2.10	《转股数量确定方式》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.11	《赎回条款》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.12	《回售条款》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.13	《转股年度有关股利的归属》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.14	《发行方式及发行对象》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.15	《向原股东配售的安排》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.16	《债券持有人会议相关事项》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.17	《本次募集资金用途》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
2.18	《担保事项》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.19	《评级事项》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.20	《募集资金存管》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
2.21	《本次发行方案的有效期限》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
7	《关于制定<新疆天山水泥股份有限公司可转换	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
	《公司债券持有人会议规则》的议案》							
8	《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
10	《关于修订<公司章程>的议案》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是
11	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	——	——	——	——	——	——	——
11.01	《选举刘燕先生为公司第八届董事会非独立董事》	7,335,206,006	99.9610	2,861,000	0.0390	0	0.0000	是
12	《关于对全资子公司出资方式变更的议案》	7,337,907,506	99.9978	159,500	0.0022	0	0.0000	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

		票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	——	——	——	——	——	——
2.01	《本次发行证券的种类》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.02	《发行规模》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.03	《票面金额和发行价格》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.04	《债券期限》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.05	《债券利率》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.06	《还本付息的期限和方式》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.07	《转股期限》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.08	《转股价格的确定及其调整》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.09	《转股价格向下修正条款》	15,615,730	98.9400	167,300	1.0600	0	0.0000

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
2.10	《转股数量确定方式》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.11	《赎回条款》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.12	《回售条款》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.13	《转股年度有关股利的归属》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.14	《发行方式及发行对象》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.15	《向原股东配售的安排》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.16	《债券持有人会议相关事项》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.17	《本次募集资金用途》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.18	《担保事项》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.19	《评级事项》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.20	《募集资金存管》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
2.21	《本次发行方案的有效期》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
7	《关于制定<新疆天山水泥股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
8	《关于公司<未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划>的议案》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
	全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》						
10	《关于修订<公司章程>的议案》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000
11	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	——	——	——	——	——	——
11.01	《选举刘燕先生为公司第八届董事会非独立董事》	12,922,030	81.8729	2,861,000	18.1271	0	0.0000
12	《关于对全资子公司出资方式变更的议案》	15,623,530	98.9894	159,500	1.0106	0	0.0000

上述提案 1 至提案 4、提案 6 至提案 10 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 5、11、12 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案 11 因本次股东大会仅选举一名董事，故不适用累积投票制。

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。

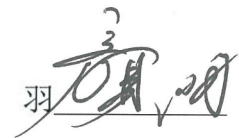
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于新疆天山水泥股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》之签章页）



法定代表人：颜羽



经办律师：盛也晴



陈亿豪



2022年11月15日