

上海市群成律师事务所
关于上海华峰铝业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见书

致：上海华峰铝业股份有限公司

上海市群成律师事务所（以下简称“本所”）接受上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》”）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件的要求，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，对本次股东大会所涉及事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年 11 月 16 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开上海华峰铝业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案。

经本所律师审查，公司董事会于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上刊载了《上海华峰铝业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“通知”）。通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、投资者参加网络投票的操作流程、联系电话等。

公司董事会于 2022 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站上刊登了本次股东大会会议资料。

本次股东大会现场会议于 2022 年 12 月 2 日 14 点 00 分在上海市金山区月工路 1111 号公司 1 号会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所系统投票平台和互联网投票平台向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1. 经查验，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计

名，代表有表决权股份数 698,333,500 股，占公司有表决权总股数的 69.9361%:

(1) 经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权股份数 695,600,600 股，占公司有表决权总股数的 69.6624%;

(2) 根据上证所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 4 人，代表有表决权股份数 2,732,900 股，占公司有表决权总股数的 0.2737%。

2. 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会出席及列席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

非累积投票议案：

1.00 关于修订<上海华峰铝业股份有限公司章程及其附件和公司部分内控制度>的议案

1.01 关于修订《公司章程》的议案

1.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

1.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

1.04 关于修订《公司监事会议事规则》的议案

- 1.05 关于修订《公司独立董事制度》的议案
- 1.06 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
- 1.07 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
- 2 《上海华峰铝业股份有限公司独立董事薪酬方案》

累积投票议案：

- 3.00 关于选举非独立董事的议案
 - 3.01 陈国桢
 - 3.02 高勇进
 - 3.03 尤若洁 (You Ruojie)
- 4.00 关于选举独立董事的议案
 - 4.01 彭涛
 - 4.02 王刚
- 5.00 关于选举非职工监事的议案
 - 5.01 潘利军
 - 5.02 祁洪岩

经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，不存在会议现场修改议案、提出临时议案等情况。

本次股东大会的现场会议以记名书面投票表决方式，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

为尊重中小股东利益,提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会在审议有关议案时,采用中小股东单独计票。

本次会议网络表决于当日下午3点结束,上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议投票表决结果。经公司合并统计现场投票结果及网络投票结果,本次股东大会审议的议案获通过。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(以下无正文,下为签署页)

(本页无正文,为上海市群成律师事务所关于上海华峰铝业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页)

本法律意见书于 2022 年 12 月 2 日出具,正本一式两份。



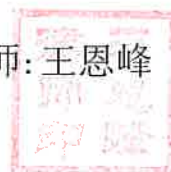
负责人:汪灏



经办律师:戴慧娟



经办律师:王恩峰



二〇二二年十二月二日