

上海市汇业(兰州)律师事务所  
关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司  
二〇二三年第一次临时股东大会的  
**法律意见**

中国·甘肃

上海市汇业(兰州)律师事务所

甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层

邮编：730000

---

**上海市汇业(兰州)律师事务所**  
**关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司**  
**二〇二三年第一次临时股东大会的**  
**法律意见**

(2023) 兰汇意字第 008 号

**致：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司**

上海市汇业(兰州)律师事务所(以下简称本所)接受甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“祁连山”)的委托,指派本所具有证券服务经验的律师(以下简称本所律师),出席祁连山 2023 年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会),本所律师根据《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、法规和规范性文件以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就祁连山本次股东大会的召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。

本《法律意见》仅供祁连山本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随祁连山本次股东大会决议一同予以公告,并依法对本法律意见承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

### **一、关于本次股东大会的召集、召开程序**

#### **(一) 本次股东大会的召集程序**

1、经本所律师核查,公司董事会于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于召开 2023

---

年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。

2、2023年2月28日，单独持有公司3%以上股份的股东中国建材股份有限公司向董事会提交书面提案函，提请公司董事会将第九届董事会第五次临时会议审议通过的《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于〈甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》、《关于签署资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议二的议案》六项议案以新增临时议案的方式提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并以前五项议案相应替换2023年1月11日《通知》中的议案1《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、议案2《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、议案3《关于〈甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、议案5《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》、议案6《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》。

公司于2023年3月1日以公告的方式发布了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称《临时提案公告》），除上述增加临时议案外，原股东大会通知事项不变。

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的各项议案已分别获得公司于2022年5月11日召开的第九届董事会第一次临时会议、2022年12月28日召开的第九届董事会第三次临时会议、2023年1月10日召开的第九届董事会第四次临时会议、2023年2月28日召开第九届董事会第五次临时会议审议通过，会议决议公告已在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体披露。

本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；临时提案的提案人、提案程序及新增临时提案合法有

---

效。

## **(二) 本次股东大会的召开程序**

1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于2023年3月10日召开本次股东大会。公司召开本次股东大会的《通知》已提前十五日以公告方式作出。本所律师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》有关规定。

2、经本所律师核查，本次股东大会会议《通知》的主要内容有：召开时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方式和联系地址等。本所律师认为《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议于2023年3月10日下午14点00分在兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室召开，会议由公司董事长脱利成先生主持。本次股东大会网络投票时间为2023年3月10日-2023年3月10日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月10日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2023年3月10日9:15至2023年3月10日15:00的任意时间。

本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## **二、关于出席本次股东大会人员的资格**

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席祁连山本次股东大会的股东及其代理人共计1,709名，代表股份203,008,109股，占公司股份总数的35.6914%，其中出席祁连山本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，持有公司股份数207,548,041股，占公司股份总数的26.7359%。以上股东均为截止2023年3月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

公司董事、监事和董事会秘书列席了本次股东大会。

公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

---

本所律师认为，本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

### 三、关于本次会议审议的议案

1. 关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案；

2. 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案；

3. 关于《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；

4. 关于签署附生效条件的交易协议（含补充协议）的议案；

5. 关于公司本次交易构成重大资产重组的议案；

6. 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案；

7. 关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案；

8. 关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告的议案；

9. 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；

10. 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（更新稿）；

11. 关于提请股东大会审议同意中国交通建设股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案；

12. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案；

13. 关于签署资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议二的议案。

### 四、关于本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会采取现场投票与网络相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2023 年 3 月 10 日下午 14:00 在兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦 4 楼会议室召开，会议由公司董事长脱利成先生主持。本次股东大会网络投票时间为

2023年3月10日-2023年3月10日，其中，通过上海证券交易所交易系统  
 进行网络投票的时间为2023年3月10日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,  
 下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2023年3月10日9:  
 15-15:00的任意时间。

2、出席本次股东大会的股东指定南红兵为大会计票人，张虹为大会监票人，  
 对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。

3、根据本所律师核查，出席会议的股东就列入本次股东大会事日程的提案  
 逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》的有关规定。

4、根据对表决结果所做的统计及本所律师核查，本次股东大会对议案的表  
 决结果如下：

议案 序号	议案内容	同意票数	同意 比例 (%)	反对 票数	反对 比例 (%)	弃权 票数	弃权 比例 (%)	是否 通过
1.01	本次交易方案概述	144,144,388	71.0042	54,888,465	27.0375	3,975,256	1.9583	是
其中	单独或者合计持有 公司低于5%（不含） 股份的中小投资者 的表决情况	144,144,388	71.0042	54,888,465	27.0375	3,975,256	1.9583	是
1.02	重大资产置换-置出 资产和置入资产	143,503,388	70.6885	55,492,665	27.3351	4,012,056	1.9764	是
其中	单独或者合计持有 公司低于5%（不含） 股份的中小投资者 的表决情况	143,503,388	70.6885	55,492,665	27.3351	4,012,056	1.9764	是
1.03	重大资产置换-定价 原则及交易价格	142,906,288	70.3943	56,483,785	27.8234	3,618,036	1.7823	是

其中	单独或者合计持有公司低于 5% (不含) 股份的中小投资者的表决情况	142,906,288	70.3943	56,483,785	27.8234	3,618,036	1.7823	是
1.04	发行股份购买资产-交易价格及支付方式	143,519,208	70.6962	55,940,565	27.5558	3,548,336	1.7480	是
其中	单独或者合计持有公司低于 5% (不含) 股份的中小投资者的表决情况	143,519,208	70.6962	55,940,565	27.5558	3,548,336	1.7480	是
1.05	发行股份购买资产-发行方式	143,810,708	70.8398	55,617,265	27.3965	3,580,136	1.7637	是
其中	单独或者合计持有公司低于 5% (不含) 股份的中小投资者的表决情况	143,810,708	70.8398	55,617,265	27.3965	3,580,136	1.7637	是
1.06	发行股份购买资产-发行股份的种类和面值	144,280,808	71.0714	55,157,065	27.1698	3,570,236	1.7588	是
其中	单独或者合计持有公司低于 5% (不含) 股份的中小投资者的表决情况	144,280,808	71.0714	55,157,065	27.1698	3,570,236	1.7588	是
1.07	发行股份购买资产-定价基准日、定价依据和发行价格	143,757,008	70.8134	55,709,265	27.4418	3,541,836	1.7448	是
其中	单独或者合计持有公司低于 5% (不含)	143,757,008	70.8134	55,709,265	27.4418	3,541,836	1.7448	是

	股份的中小投资者的表决情况							
1.08	发行股份购买资产- 发行对象和发行数量	143,579,508	70.7259	55,787,965	27.4806	3,640,636	1.7935	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	143,579,508	70.7259	55,787,965	27.4806	3,640,636	1.7935	是
1.09	发行股份购买资产- 锁定期安排	144,929,757	71.3911	54,612,516	26.9016	3,465,836	1.7073	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	144,929,757	71.3911	54,612,516	26.9016	3,465,836	1.7073	是
1.10	发行股份购买资产- 上市地点	143,719,857	70.7951	54,405,716	26.7997	4,882,536	2.4052	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	143,719,857	70.7951	54,405,716	26.7997	4,882,536	2.4052	是
1.11	发行股份购买资产- 滚存未分配利润安排	144,013,308	70.9396	55,129,765	27.1564	3,865,036	1.9040	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	144,013,308	70.9396	55,129,765	27.1564	3,865,036	1.9040	是



1.12	募集配套资金-发行股份的种类和面值	144,647,408	71.2520	54,921,865	27.0540	3,438,836	1.6940	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	144,647,408	71.2520	54,921,865	27.0540	3,438,836	1.6940	是
1.13	募集配套资金-定价基准日、定价依据和发行价格	143,904,808	70.8862	55,484,465	27.3311	3,618,836	1.7827	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	143,904,808	70.8862	55,484,465	27.3311	3,618,836	1.7827	是
1.14	募集配套资金-发行方式、发行对象及认购方式	144,156,508	71.0102	55,231,865	27.2067	3,619,736	1.7831	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	144,156,508	71.0102	55,231,865	27.2067	3,619,736	1.7831	是
1.15	募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量	143,749,708	70.8098	55,614,965	27.3954	3,643,436	1.7948	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	143,749,708	70.8098	55,614,965	27.3954	3,643,436	1.7948	是
1.16	募集配套资金-锁定期安排	144,520,908	71.1897	54,804,965	26.9964	3,682,236	1.8139	是

其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	144,520,908	71.1897	54,804,965	26.9964	3,682,236	1.8139	是
1.17	募集配套资金-上市地点	144,586,708	71.2221	54,786,465	26.9873	3,634,936	1.7906	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	144,586,708	71.2221	54,786,465	26.9873	3,634,936	1.7906	是
1.18	募集配套资金-募集配套资金用途	144,160,208	71.0120	55,155,265	27.1689	3,692,636	1.8191	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	144,160,208	71.0120	55,155,265	27.1689	3,692,636	1.8191	是
1.19	募集配套资金-滚存未分配利润安排	143,831,608	70.8501	55,510,665	27.3440	3,665,836	1.8059	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	143,831,608	70.8501	55,510,665	27.3440	3,665,836	1.8059	是
1.20	交割安排-置出资产的交割	144,328,108	71.0947	55,035,565	27.1100	3,644,436	1.7953	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	144,328,108	71.0947	55,035,565	27.1100	3,644,436	1.7953	是

1.21	交割安排-置入资产的交割	144,308,108	71.0848	55,038,565	27.1115	3,661,436	1.8037	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%(不含)股份的中小投资者的表决情况	144,308,108	71.0848	55,038,565	27.1115	3,661,436	1.8037	是
1.22	交割安排-新股发行登记	144,571,608	71.2146	54,698,329	26.9439	3,738,172	1.8415	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%(不含)股份的中小投资者的表决情况	144,571,608	71.2146	54,698,329	26.9439	3,738,172	1.8415	是
1.23	过渡期损益-置入资产	143,903,608	70.8856	55,450,465	27.3144	3,654,036	1.8000	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%(不含)股份的中小投资者的表决情况	143,903,608	70.8856	55,450,465	27.3144	3,654,036	1.8000	是
1.24	过渡期损益-置出资产	143,889,608	70.8787	55,447,465	27.3129	3,671,036	1.8084	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%(不含)股份的中小投资者的表决情况	143,889,608	70.8787	55,447,465	27.3129	3,671,036	1.8084	是
1.25	违约责任	144,372,643	71.1166	54,826,594	27.0070	3,808,872	1.8764	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%(不含)股份的中小投资者	144,372,643	71.1166	54,826,594	27.0070	3,808,872	1.8764	是

	的表决情况							
1.26	业绩承诺补偿及期末资产减值补偿	143,915,808	70.8916	55,430,465	27.3045	3,661,836	1.8039	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	143,915,808	70.8916	55,430,465	27.3045	3,661,836	1.8039	是
1.27	决议有效期	144,453,208	71.1563	54,747,365	26.9680	3,807,536	1.8757	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	144,453,208	71.1563	54,747,365	26.9680	3,807,536	1.8757	是
2	关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案	144,047,244	70.9563	53,553,927	26.3801	5,406,938	2.6636	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	144,047,244	70.9563	53,553,927	26.3801	5,406,938	2.6636	是
3	关于《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	143,535,908	70.7045	54,381,663	26.7879	5,090,538	2.5076	是

其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	143,535,908	70.7045	54,381,663	26.7879	5,090,538	2.5076	是
4	关于签署附生效条件的交易协议（含补充协议）的议案	143,405,508	70.6402	54,509,563	26.8509	5,093,038	2.5089	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	143,405,508	70.6402	54,509,563	26.8509	5,093,038	2.5089	是
5	关于公司本次交易构成重大资产重组的议案	144,605,728	71.2315	53,211,043	26.2112	5,191,338	2.5573	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	144,605,728	71.2315	53,211,043	26.2112	5,191,338	2.5573	是
6	关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	144,484,728	71.1718	53,297,143	26.2537	5,226,238	2.5745	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	144,484,728	71.1718	53,297,143	26.2537	5,226,238	2.5745	是

7	关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案	143,530,908	70.7020	54,288,763	26.7421	5,188,438	2.5559	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	143,530,908	70.7020	54,288,763	26.7421	5,188,438	2.5559	是
8	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审计报告的议案	143,490,408	70.6821	54,266,963	26.7314	5,250,738	2.5865	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	143,490,408	70.6821	54,266,963	26.7314	5,250,738	2.5865	是
9	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	143,572,608	70.7225	54,296,563	26.7460	5,138,938	2.5315	是
其中	单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况	143,572,608	70.7225	54,296,563	26.7460	5,138,938	2.5315	是
10	关于本次重大资产重组摊薄即期回报	143,334,608	70.6053	54,542,863	26.8673	5,130,638	2.5274	是

	及填补措施和相关主体承诺的议案(更新稿)							
其中	单独或者合计持有公司低于 5% (不含) 股份的中小投资者的表决情况	143,334,608	70.6053	54,542,863	26.8673	5,130,638	2.5274	是
11	关于提请股东大会审议同意中国交通建设股份有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	143,254,408	70.5658	54,614,863	26.9027	5,138,838	2.5315	是
其中	单独或者合计持有公司低于 5% (不含) 股份的中小投资者的表决情况	143,254,408	70.5658	54,614,863	26.9027	5,138,838	2.5315	是
12	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	143,643,708	70.7576	54,009,063	26.6043	5,355,338	2.6381	是
其中	单独或者合计持有公司低于 5% (不含) 股份的中小投资者的表决情况	143,643,708	70.7576	54,009,063	26.6043	5,355,338	2.6381	是
13	关于签署资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议二的议案	143,161,888	70.5202	54,254,163	26.7251	5,592,058	2.7547	是

其中	单独或者合计持有公司低于 5% (不含) 股份的中小投资者的表决情况	143, 161, 888	70. 5202	54, 254, 163	26. 7251	5, 592, 058	2. 7547	是
----	------------------------------------	---------------	----------	--------------	----------	-------------	---------	---

上述议案为非累积投票议案、特别决议议案；上述议案为无优先股股东参与表决的议案；议案 1-13 涉及关联法人股东中国建材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司以及自然人股东脱利成的关联股东回避表决。

本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。



(以下无正文，系上海市汇业(兰州)律师事务所《关于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》签字盖章页)



上海市汇业(兰州)律师事务所

负责人:



孙 健: \_\_\_\_\_

经办律师:

温生俊: 温生俊

盛雪娇: 盛雪娇

二〇二三年三月十日