
北京德恒（昆明）律师事务所
关于建设工业集团（云南）股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会的
法律意见



北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032

北京德恒（昆明）律师事务所
关于建设工业集团（云南）股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会的
法律意见

建设工业集团（云南）股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、田浩林律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2023 年 8 月 22 日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2023 年 8 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站媒体上披露《建设工业集团（云南）股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

本次股东大会现场会议于 2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30 时在公司会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项与公告内容一致。

本次股东大会由董事长鲜志刚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 17 名，代表股份数为 864,071,015 股，占上市公司总股份的 83.6435%。其中，出席本次股东

大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数为 817,300,547 股，占贵公司有表决权股份总数的 79.1160%；通过网络投票的股东 14 人，代表股份 46,770,468 股，占贵公司有表决权股份总数的 4.5275%；中小股东 15 人，代表股份 57,765,354 股，占贵公司有表决权股份总数的 5.5918%；其资格均合法有效。此外，贵公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》《关于公司〈董事、监事薪酬管理办法〉的议案》《关于第七届董事会独立董事津贴方案的议案》《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》共计九项议案。议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司章程规定的票数同意通过了上述议案。

四、结论意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人、出席及列席会议的人员均具备合法资格；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》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见》的签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所

负 责 人： 伍志旭

经办律师： 刘革

田浩林

二〇二三年九月十二日