

北京海润天睿律师事务所
关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2023年第四次临时股东大会的法律意见书

致：宁夏晓鸣农牧股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2023年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他相关法律、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、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

2023年10月20日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

2023年10月23日公司在指定信息披露媒体上披露了《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。

本次股东大会现场会议于2023年11月9日在宁夏晓鸣农牧股份有限公司办公楼一楼会议室召开，董事长魏晓明因公出差，由半数以上董事推举董事杜建峰主持本次股东大会。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与股东大会通知中列明的事项一致。

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》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格

出席和委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共 10 名，代表有表决权的股份 84,594,604 股，占公司有效表决权股份总数的 44.6412%。

根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票的股东共 3 名，代表有表决权的股份 30,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0159%。

出席现场会议和通过网络投票的股东共 13 名，代表有表决权的股份 84,624,704 股，占公司有效表决权股份总数的 44.6571%。

上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及其授权的代理人，上述出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。

经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《公司章程》；
2. 《股东大会议事规则》；
3. 《董事会议事规则》；
4. 《独立董事工作制度》；
5. 《关联交易管理制度》。

本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。

（一）现场投票表决情况

出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。

（二）网络投票表决情况

公司董事会在股东大会通知中向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项，本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决票总数。

（三）合并统计情况

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案 1 至议案 3 作为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 4 和议案 5 作为普通决议，经出席会议的股东所持表决权的过半数审议通过。

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

五、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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人: (签字)

颜克兵:

Handwritten signature of Yan Kebing in black ink, written over a horizontal line.

经办律师: (签字)

马继辉:

Handwritten signature of Ma Jihui in black ink, written over a horizontal line.

陈海东:

Handwritten signature of Chen Haidong in black ink, written over a horizontal line.

2023年11月9日