

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于南昌矿机集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年十二月

中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所
Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law.



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于南昌矿机集团股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会的法律意见书

致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司）

根据《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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召集与召开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。

本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》和《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师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，对本次股东大会召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《南昌矿机集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，贵公司董事会在本次股东大会召开前规定期限内已将本次股东大会会议基本情况（会议召集人、召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程予以公告。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:30 在江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼召开。网络投票时间为 2023 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15—15:00。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与公告内容一致。

综上所述，本次股东大会的召集、召开的方式符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会的召集人资格与出席会议人员的资格

（一）本次股东大会由贵公司董事会召集，由董事长主持。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

（二）本次股东大会的出席、列席会议人员的资格

贵公司参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计

12名，代表股份131,836,292股，占贵公司总股本的64.6256%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。

其中，贵公司本次股东大会出席现场会议有效表决的股东及股东代理人共计7名，代表股份131,831,392股，占贵公司总股本的64.6232%。

根据贵公司通过深圳证券信息有限公司取得的《南矿集团2023年第四次临时股东大会网络投票结果统计表》，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共5名，所持有的表决股份总数为4,900股，占贵公司总股本的0.0024%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

出席会议的中小股东（中小股东是指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）共计7人，代表股份602,564股，占贵公司总股本的0.2954%。

贵公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会。

经核查，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经核查，本次股东大会审议的事项与公告通知中所列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议表决的情形。

（二）经核查，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。

（三）本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了以下议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

此项议案的表决情况如下：同意 131,831,592 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9964%；反对 4,700 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0036%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：同意 597,864 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2200%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7800%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。

2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

此项议案的表决情况如下：同意 131,831,592 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9964%；反对 4,700 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0036%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：同意 597,864 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2200%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7800%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。

3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

此项议案的表决情况如下：同意 131,831,592 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9964%；反对 4,700 股，占出席会议股东及委托

代理人所代表有效表决权股份的 0.0036%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：同意 597,864 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2200%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7800%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该事项获表决通过。

4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

此项议案的表决情况如下：同意 131,831,592 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9964%；反对 4,700 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0036%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：同意 597,864 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2200%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7800%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份过半数，该事项获表决通过。

5. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

此项议案的表决情况如下：同意 131,831,592 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9964%；反对 4,700 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0036%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：同意 597,864 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2200%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7800%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份过半数，该事项获表决通过。

6. 《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

此项议案的表决情况如下：同意 131,831,592 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9964%；反对 4,700 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0036%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：同意 597,864 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2200%；反对 4,700 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7800%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份过半数，该事项获表决通过。

7. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

此项议案的表决情况如下：同意 131,831,592 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.9964%；反对 4,700 股，占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0036%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案出席会议的中小股东的表决情况如下：同意 597,864 股，占出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 99.2200%；反对 4,700 股，占

出席会议中小股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.7800%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的 0.0000%。

此项议案的表决结果: 同意票占出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份过半数, 该事项获表决通过。

综上所述, 本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定, 表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见一式四份。

(以下无正文)

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

崔宏川

经办律师：_____

戴余芳

年 月 日