

北京市重光律师事务所

关于凌源钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之 法律意见书

致：凌源钢铁股份有限公司

北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李静律师和刘伟东律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、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》”）和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师依法对公司 2024 年第四次临时股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年第四次临时股东会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东会的如下问题发表法律意见：

一、本次股东会的召集、召开程序

根据 2024 年 11 月 14 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》上的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》，公司拟于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东会。公司董事会已于本次股东会召开十五日之前以公告方式通知各股东，并将本次股东会的审议事项通知各股东。

公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按《股东大会



北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座702号 邮编：100033

TEL: (8610) 85630600 www.chongguanglawfirm.com

规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。

公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024年11月29日14时00分在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、经核查，参加本次股东会的股东或其委托代理人共计383名，代表股份1,071,637,863股，占公司有效表决权股份总数的37.8477%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表2人，代表股份1,054,503,266股，占公司有效表决权股份总数的37.2425%；根据上证所信息网络有限公司提供的统计数据，参加本次股东会网络投票的股东共381人，代表股份17,134,597股，占公司有效表决权股份总数的0.6052%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员、本所律师列席了会议。

3、本次股东会由公司第九届董事会召集。

经验证，本次股东会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

公司2024年第四次临时股东会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：

1、审议通过《关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师事务所的议案》

同意票1,069,231,563股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的99.7754%；反对票2,122,043股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的0.1980%；弃权票284,257股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份



北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座702号 邮编：100033

TEL: (8610) 85630600 www.chongguanglawfirm.com

总数的 0.0266%。

其中，中小投资者同意票 14,208,297 股，占出席会议中小投资者（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 85.5169%；反对票 2,122,043 股，占出席会议中小投资者（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 12.7721%；弃权票 284,257 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 1.7110%。

经验证，公司本次临时股东会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，现场会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。上述议案由参加会议的股东及股东代表以有效表决权股份总数的二分之一以上通过，并对中小投资者投票情况进行了单独计票。本次股东会表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。



北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座702号 邮编：100033

TEL: (8610) 85630600 www.chongguanglawfirm.com

本页无正文，为《北京市重光律师事务所关于凌源钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之法律意见书》之专属签章页。

经办律师： 李静、刘伟东
李 静 刘 伟 东

