



北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层  
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing  
邮编/Zip Code:100027 电话/Tel:86-010-50867666 传真/Fax:86-010-65527227  
电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉

北京市康达律师事务所  
关于山西华翔集团股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会  
的法律意见书

康达股会字[2020]第 0554 号

致：山西华翔集团股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2020 年第一次临时股东大会（以下合称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《山西华翔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意

见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

(2) 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

## 一、本次会议的召集和召开程序

### （一）本次会议的召集

本次会议经公司第一届董事会第十二次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《山西华翔集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

### （二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2020 年 11 月 16 日下午 14:00 在山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林苗圃山西华翔集团股份有限公司五楼会议室召开，由董事长王春翔先生主持。

本次会议的网络投票时间为 2020 年 11 月 16 日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 9:15-15:00。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、召集人和出席人员的资格

### （一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### （二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席 2020 年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表公司有表决权的股份共计 332,914,215 股，占公司有表决权股份总数的 78.3328%。

参加 2020 年第一次临时股东大会网络投票的股东共计 11 名，代表公司有表决权的股份共计 3,201,946 股，占公司有表决权股份总数的 0.7534%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的人员均为截至 2020 年 10 月 30 日下午收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或该股东代理人。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东由上证所信息网络有限公司验证其身份。

### （三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及中介机构人员。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

### 三、本次会议的表决程序和表决结果

根据本所律师的见证，本次会议实际审议的事项与贵公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。

根据本所律师的见证，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

经本所律师见证，本次会议现场投票环节推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，对现场会议审议事项的投票进行清点，并告知现场参会股东参阅贵公司关于本次会议最终表决结果的公告。该程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

本次会议表决结果如下：

#### （一）非累积投票议案

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意336,116,161股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%，反对0股，弃权0股；其中中小投资者的表决情况为：同意15,094,517股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。表决结果为通过。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意336,116,161股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的

100%，反对0股，弃权0股；其中中小投资者的表决情况为：同意15,094,517股，占出席会议中小投资者所持股份的100%。表决结果为通过。

## （二）累积投票议案

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

### （1）选举王春翔先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意336,114,762股，占出席会议股东及代表所持表决权的99.9996%；其中中小投资者的表决情况为：同意15,093,118股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。

### （2）选举王渊先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意336,114,762股，占出席会议股东及代表所持表决权的99.9996%；其中中小投资者的表决情况为：同意15,093,118股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。

### （3）选举陆海星先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意336,114,762股，占出席会议股东及代表所持表决权的99.9996%；其中中小投资者的表决情况为：同意15,093,118股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。

### （4）选举张敏先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意336,114,762股，占出席会议股东及代表所持表决权的99.9996%；其中中小投资者的表决情况为：同意15,093,118股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。

### （5）选举张杰先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意336,114,762股，占出席会议股东及代表所持表决权的99.9996%；其中中小投资者的表决情况为：同意15,093,118股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。

(6) 选举翟建峰先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意336,114,762股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.9996%；其中中小投资者的表决情况为：同意15,093,118股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 选举温平先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意336,114,762股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.9996%；其中中小投资者的表决情况为：同意15,093,118股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。

(2) 选举武世民先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意336,114,762股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.9996%；其中中小投资者的表决情况为：同意15,093,118股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。

(3) 选举孙水泉先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意336,114,762股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.9996%；其中中小投资者的表决情况为：同意15,093,118股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。

3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(1) 选举马毅光先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意336,114,762股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.9996%；其中中小投资者的表决情况为：同意15,093,118股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。

(2) 选举杨召先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意336,114,762股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.9996%；其中中小投资者的表决情况为：同意15,093,118股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。

(3) 选举张玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意336,114,762股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.9996%；其中中小投资者的表决情况为：同意15,093,118股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9907%。表决结果为通过。

上述《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为：(1) 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；(2) 出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；(3) 本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文,为《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司  
2020年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页)

北京市康达律师事务所(公章)



单位负责人: 乔佳平

经办律师: 王华鹏

Handwritten signature of Qiao Jiaoping in black ink, written over a horizontal line.

Handwritten signature of Wang Huapeng in black ink, written over a horizontal line.

经办律师: 马嘉毅

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

2020年 11月 16日