



北京天元（海口）律师事务所  
关于海南矿业股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会  
的法律意见

京天股字（2022）第 607 号

致：海南矿业股份有限公司

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2022 年 11 月 30 日在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室召开。北京天元（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《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》”）以及《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师已审查《海南矿业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告》、《海南矿业股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》、《海南矿业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见出具

日以前已经发生或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第四届董事会于 2022 年 11 月 14 日召开第三十三次会议并决议召集本次股东大会，并于 2022 年 11 月 15 日通过指定披露媒体发出《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2022 年 11 月 30 日 14 点 00 分在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室召开，由公司董事长刘明东先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 13 人, 共计持有公司有表决权股份 1,532,302,374 股, 占公司股份总数的 75.3160%。

通过网络投票参加表决的股东及股东代表(包括代理人)的资格, 其身份已由上证所信息网络有限公司验证。

除上述公司股东及股东代表外, 公司全部董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议, 部分高级管理人员列席了会议。

### （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时, 由证券交易所系统进行认证。

经核查, 本所律师认为, 本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验, 本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 对列入议程的议案进行了审议和表决, 未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票, 由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况, 以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果, 本次股东大会审议通过如下议案:

#### （一）《关于修订<海南矿业股份有限公司章程>的议案》

本议案涉及特别决议事项, 已获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

- (二) 《关于重新制定<海南矿业股份有限公司股东大会事规则>的议案》
- (三) 《关于重新制定<海南矿业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
- (四) 《关于重新制定<海南矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
- (五) 《关于重新制定<海南矿业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
- (六) 《关于重新制定<海南矿业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
- (七) 《关于重新制定<海南矿业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
- (八) 《关于选举董事的议案》
  - 1、 关于选举刘明东先生为第五届董事会非独立董事的议案
  - 2、 关于选举滕磊先生为第五届董事会非独立董事的议案
  - 3、 关于选举张良森先生为第五届董事会非独立董事的议案
  - 4、 关于选举刘中森先生为第五届董事会非独立董事的议案
  - 5、 关于选举周湘平女士为第五届董事会非独立董事的议案
  - 6、 关于选举夏亚斌先生为第五届董事会非独立董事的议案
  - 7、 关于选举章云龙先生为第五届董事会非独立董事的议案
- (九) 《关于选举独立董事的议案》
  - 1、 关于选举陈永平先生为第五届董事会独立董事的议案
  - 2、 关于选举李鹏先生为第五届董事会独立董事的议案
  - 3、 关于选举孟兆胜先生为第五届董事会独立董事的议案
  - 4、 关于选举胡亚玲女士为第五届董事会独立董事的议案
- (十) 《关于选举监事的议案》
  - 1、 关于选举吕晟先生为第五届监事会非职工代表监事的议案
  - 2、 关于选举姚媛女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论性意见

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；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）





天元律师事务所  
TIAN YUAN LAW FIRM

(此页无正文,为《北京天元(海口)律师事务所关于海南矿业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京天元(海口)律师事务所(盖章)



负责人:

王振强

王振强

经办律师:

王振强

唐玉莹

本所地址:海口市龙华区滨海大道 117 号  
海南滨海国际金融中心 B 座 16 层, 邮编: 570100

2022年 11 月 30 日