

北京安杰（上海）律师事务所
关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京安杰（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

- 1.1 公司董事会于 2022 年 9 月 14 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 9 月 30 日召开本次股东大会。
- 1.2 根据公司于 2022 年 9 月 15 日公告的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项，并列明了提交本次股东大会审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的具体操作流程做出明确说明。
- 1.3 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2022 年 9 月 30 日下午 14:00 在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号召开。

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 2022 年 9 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 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 2022 年 9 月 30 日 9:15-15:00。本次股东大会召开的时间、地点等事项均符合有关会议通知的内容。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

2.1 本次会议由公司董事会召集。

2.2 根据本所律师对现场出席本次股东大会人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书等相关资料进行的查验，本次股东大会现场出席股东（或股东代理人）的资格合法有效。

2.3 根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的统计资料及相关验证文件，参加本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 5 人，代表公司有表决权股份 284,627,166 股，占公司有表决权股份总数的 17.1100%。根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供的投票统计结果，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）（包括网络投票方式）共计 52 人，代表公司有表决权股份 594,183,461 股，占公司有表决权股份总数的 35.7100%。

综上，本所律师认为，上述出席会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议并表决了以下议案：

1. 《<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划(二次修订稿)>及其摘要》

2. 《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》

3. 《<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划(草案)>及其摘要》

4. 《关于制定<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022 年股票增值权激励计

划实施考核管理办法》的议案》

5. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票增值权激励计划有关事项的议案》

经本所律师核验，以上议案与本次股东大会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

- 4.1 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决。
- 4.2 本次股东大会推举了股东代表和监事代表参加计票和监票，并由本所律师通过视频方式、现场参会的两名股东代表与一名监事共同负责计票和监票。
- 4.3 本次股东大会网络投票于 2022 年 9 月 30 日下午 3 时结束。上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
- 4.4 本次股东大会的议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
- 4.5 经核验表决结果，本次股东大会的议案均获得通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）

（此页无正文，为《北京安杰（上海）律师事务所关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

结 尾

本法律意见书出具日期为二〇二二年九月三十日。

本法律意见书正本贰份，无副本。

北京安杰（上海）律师事务所

经办律师：

蔡 航

徐 涛

徐良宇