国浩律师（太原）事务所

关于

山西安泰集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

之

法律意见书

國浩律師（太原）事務所
GRANDALL LAW FIRM (TAIYUAN)

山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：03002
21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi
电话/Tel:(+86)(351)70[illegible]37/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340
网址/Website:www.grandall.com.cn

2025 年 6 月

国浩律[illegible]（太原[illegible]

关于[illegible]西安[illegible]集团[illegible]限[illegible]

2024[illegible]年度[illegible]会

之

法[illegible]律意见[illegible]书

编[illegible]A41[illegible]PB[illegible]

致：山[illegible]泰集团股份[illegible]限公司

国[illegible]师（太原）[illegible]务所（[illegible]简称“[illegible]受[illegible]安[illegible]集[illegible]份[illegible]公司（[illegible]称“安泰[illegible]团”或[illegible]司”）[illegible]派[illegible]律[illegible]席了安[illegible]于 2025[illegible]6 月 27[illegible]星期五[illegible]2024[illegible]年[illegible]股东大会[illegible]下简称[illegible]股东大会[illegible]）。

本[illegible]师根据《中[illegible]人民共和[illegible]下公司法[illegible]称[illegible]公[illegible]）、（[illegible]华人民[illegible]国证券法》（以下简称[illegible]《证券[illegible]《[illegible]市[illegible]会[illegible]规[illegible]（以下[illegible]“《股东会[illegible]则》”）[illegible]（《上市[illegible]则》（以[illegible]简[illegible]“《[illegible]准则》[illegible]法律、法[illegible]、部门规[illegible]及规范性[illegible]山[illegible]泰[illegible]团[illegible]有[illegible]司章程[illegible]以下简称“[illegible]公司章程”）、[illegible]集[illegible]股份[illegible]股[illegible]会议事[illegible]（以下简[illegible]“《股东[illegible]会议事规[illegible]》[illegible]的规定，[illegible]本[illegible]东[illegible]召开的[illegible]事宜进行见证，并出具[illegible]法律意[illegible]。

为[illegible]法律意见[illegible]，本所律师根据有[illegible]律[illegible]政[illegible]见、[illegible]范[illegible]件[illegible]定和本[illegible]规则的要求，本着审[illegible]生及重要[illegible]安[illegible]集团[illegible]关的文[illegible]和事实进行了核查和[illegible]证。

本所[illegible]师就公司本次股东大会[illegible]召集、[illegible]程[illegible]合[illegible]性、[illegible]人[illegible]资格和[illegible]召集人资格的合法性，[illegible]议表决[illegible]决结[illegible]的[illegible]表[illegible]本所律师[illegible]本次股东大会所审议的议案内[illegible]议案[illegible]所[illegible]实[illegible]据的真实[illegible]准确性发表意见。

本所律师[illegible]椐[illegible]职责，[illegible]勤勉尽责和[illegible]则[illegible]公司本次股东大会涉[illegible]有[illegible]事项[illegible]行了[illegible]阅了为出具[illegible]书[illegible]需查阅的文件，对相[illegible]题[illegible]了[illegible]要的[illegible]证，并就有[illegible]言用[illegible]关[illegible]进行了询问。

公司应向[illegible]律[illegible]证[illegible]公司提[illegible]所有文件正本[illegible]印[illegible]均真实完整，公司已[illegible]所[illegible]披[illegible]一切足以[illegible]本法律意见[illegible]实[illegible]文件，且无任何隐瞒、[illegible]之[illegible]

本所同意[illegible]法[illegible]见[illegible]作为公司[illegible]次股东大会公[illegible]其[illegible]需要公告的材料一起向[illegible]披[illegible]并[illegible]对本所[illegible]出具的法律[illegible]担[illegible]的法律责任。

本所律师[illegible]《[illegible]人[illegible]共和国律[illegible]法》等的要求[illegible]律[illegible]行业公认的业务标准、[illegible]规[illegible]勤[illegible]尽责精神[illegible]公司提供的[illegible]文[illegible]料[illegible]有关事项进行核查和现[illegible]证[illegible]就[illegible]次会议[illegible]的相关法律事[illegible]中[illegible]意[illegible]如下：

、 次股东 的召 开

一 次股东 的召

2 6 月 6 公司 会 〇二 年第 二次临时会议决议通过 关 召开公司 4 年 的议案》 决定 2025 年 6 月 27 日召开 司 次股东大

2 6 月 7 公司 《中国证 报》《上海证券报》《证券时 》 证券日报 上海 站 登 《山西 安泰集团股份有限公司关 2024 年 股东 通 （以下简 “《 东大会通知》”）。

2 6 月 16 公司 会 〇二 年第 三次临时会议决议通过 关 取消公司 4 年 部分 议案 增加 临时提案的议案》。

2 6 月 17 公司 《中国证 报》《上海证券报》《证券时 》 证券日报 上海 站 登 《山西 安泰集团股份有限公司关 2 年年度 大会 分 并增 加临 提案 的公告》（以下简称“ 案公告》

《 股 大会通知 《 公 中 有 股东 大会的召集人、会议召开 间 地点、会 召开 审 议 股 大会投票注意事项、会议 席 象、会议 事 方法 会议 联系 式等。

二 本次股东 会的召

本 股东大会 现场 投票 结合的方 召开。

本 股东大会 现场会 20 6 27 下午 14：00，在山西省介休 泰 业区山西 泰集团 司 大 三楼 会议室召开。该现场会议 泰 团董事长 锦龙主 了 会议 议程。

网 投票通过 国证 结 限 任公 上市 公司股东大会网络投票 网络投 的时间 202 6 月 26 15：0 至 2025 年 6 月 27

日 1

律 次 东大会召 时 、会议 审议的
议案 师核 查， 中 公 的时间 开 间、 方式 的事项 一致。
大会 通知》 、地 、提 审议
政法 师 认为 股东 大会的召 履 程序， 符合法律、
设 和 公司章程 集 行了
东会 规则》 程》 规定。

次 人 员 召集人

会议出席 的

会 人员资格
本次 股东

会 通知， 有 次 的 人员 是 202 5 年
月 2 股东 大会 收 在中国 权 股东 上海分 公司登
记在 期 月五） 下午 书 形式委托 算有 事、高级管理
人员 股东 聘请 等 人员。 的律 公司 监

师 股 名册、出 存 人 的持股
法定 时 责 公司 托 以及出 席 东大会 股东 东的持股 证明
文件 月或 权 授权 代 人的授 大会 证 资料进 股证
查， 份证 公、法 次 东大会的 身份 12 代表 行了
权的 出席 公司 司总股 股 代理 2% 名 有表决
,4 59,7 6 股 占 33.7

证 登 算 有 限责任公 数 参 次 东大会 网络投
票的 券 登记 代 表决权 司 据， 3 股 司总股 的比
例为 36 人， 表 76 4,75 占公

席本 大 会 的股东人 共 人 代 9,224,46 股 40
占公 的 股东 %。 中， 通 数 网 加 大会的除 公
董事 高 高级 40.65 员 以 单独或 合 各参 % 股东（以 下简
称“ 者 管理人 6 人， 代表有 司 5 3 股， 占公司总 股份
的比 ” 共 4 5% 表决 91,2 份
。

席 大会 人员以外 大 议 人员还包 公
司董事 和 本 高级管理 股东人 员 本所律 相 股东 的 括
师 关人

经查验，上述[illegible]议[illegible]席人员[illegible]的资[illegible]法律、行政法规、规[illegible]规范性文件、《股东大会规[illegible]》和[illegible]公司章程》[illegible]定，合法有效。上述[illegible]网络投票的股东资格已由[illegible]票[illegible]统进行认证。

(二) 召集人资[illegible]

本次股东大会[illegible]人[illegible]公司董事会[illegible]人资格符合相关法律[illegible]政法规、《股东会规则》和[illegible]章[illegible]》的规定。

三、本次会议[illegible]案

根据本次《股东[illegible]通[illegible]《补充[illegible]议案[illegible]，本次股东大会审议[illegible]案为：

1. 关于公司二[illegible]四[illegible]董事会[illegible]工[illegible]

2. 关于公司二[illegible]四[illegible]度监事会[illegible]工[illegible]

3. 关于公司二[illegible]四[illegible]度独立董事[illegible]告

3.01 独立董事[illegible]二[illegible]二四年度述[illegible]

3.02 独立董事[illegible]二[illegible]二四年度述[illegible]

3.03 独立董事[illegible]二[illegible]二四年度述[illegible]

4. 关于公司二[illegible]四[illegible]度财务决算[illegible]

5. 关于公司二[illegible]四[illegible]年度报告及[illegible]

6. 关于公司未[illegible]补[illegible]亏损[illegible]实际达到[illegible]实收[illegible]总额三分之一的议案

7. 关于公司二[illegible]四[illegible]度利润分配[illegible]

8. 关于公司二[illegible]五[illegible]度申请综合授[illegible]度及担保额度预计的[illegible]案

9. 关于公司二[illegible]五[illegible]度日常关联交[illegible]计的议案

10. 关于公司续[illegible]会计师事务所的议案

11 [illegible]公[illegible]消[illegible]事[illegible]议案

12 [illegible]修[illegible]《[illegible]公[illegible]章[illegible]事会的[illegible]及《股[illegible]东大[illegible]会议事[illegible]》[illegible]董事会议事规则》的议案

[illegible]章程》

13 [illegible]公[illegible]山[illegible]新[illegible]铁有限公司[illegible]提供担[illegible]议

14 [illegible]公[illegible]十[illegible]泰[illegible]届[illegible]会独立董事津贴标[illegible]议

15 [illegible]换[illegible]举[illegible]届董事[illegible]二届董事会非独立董[illegible]的[illegible]

[illegible]第[illegible]

15.01 [illegible]选[illegible]猛[illegible]董事

15.02 [illegible]选[illegible]全[illegible]

15.03 [illegible]选[illegible]俊[illegible]

16. [illegible]换[illegible]举[illegible]二届董事会独立董事[illegible]议

[illegible]第[illegible]

16.0[illegible] [illegible]选[illegible]袁[illegible]进[illegible]事的

16.0[illegible] [illegible]选[illegible]王[illegible]团[illegible]

16.0[illegible] [illegible]选[illegible]星[illegible]颖[illegible]

经本[illegible]律师[illegible]验[illegible]，[illegible]东大会的[illegible]议案[illegible]与《股东[illegible]会[illegible]》《补充议案公告》相同，未[illegible]修[illegible]原[illegible]议[illegible]股[illegible]会议通知中[illegible]列明事[illegible]进行[illegible]议表决的情形，本次股东大会[illegible]议案[illegible]合[illegible]法[illegible]或对[illegible]规和《公司[illegible]章程》的[illegible]关规[illegible]。

四、[illegible]次[illegible]议的[illegible]决[illegible]法[illegible]及表决结果

本次[illegible]东大[illegible]采[illegible]取[illegible]程[illegible]票、网络[illegible]投票相结合[illegible]方式[illegible]行。本次股东大会投票表决结[illegible]后，[illegible]司[illegible]对[illegible]场投[illegible]案统计现场[illegible]投票、网[illegible]投[illegible]投票结果。

本次[illegible]东大[illegible]应[illegible]审[illegible]项议[illegible]1-14 采用了非累积投[illegible]的[illegible]制[illegible]议案 15、16 采用了累积投票制[illegible]对[illegible]小[illegible]股[illegible]议案[illegible]计票的议案，中小股[illegible]络[illegible]票[illegible]决情况已单独计票并披露；涉[illegible]关联[illegible]易的[illegible]单独[illegible]第 9 项议案和第 13 [illegible]议案[illegible]关联股东对关联交易[illegible]案为[illegible]东[illegible]项[illegible]

议案进行了逐项表决。

本次股东大会议案1、2、3.01、3.02、[illegible]、4、5、6、7、8、9、10、13、14、15.01、15.02、15.03、16.01、16.02、[illegible] 获得了出席本次会议股东及委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；本次股东大会议案11、12获得了出席本次会议股东及委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会会议的表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

[illegible]、结论意见

综上，本所律师认为：山西安泰集团股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，自本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

2024

○

国浩律师（太原）事务所

鲁悦欣