
北京市嘉源律师事务所
关于中矿资源集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书



中国 北京市复兴门内大街 158 号
远洋大厦 F408
F408, Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG 西安 XI'AN 广州 GUANGZHOU

关于中矿资源集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 的法律意见书

嘉源（2019）-04-036

致：中矿资源集团股份有限公司

受中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2019 年 3 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》中载明了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、网络投票时间、会议拟审议的事项、出席现场会议的对象、登记办法、登记时间、地点及股东参加网络投票的操作流程等有关事项。

持有公司 3% 以上股份的股东中色矿业集团有限公司于 2019 年 3 月 13 日向公司董事会提交了《关于增加中矿资源集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于补选非职工代表监事的议案》三项

议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。公司董事会于 2019 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《补充通知》”）。

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2019 年 3 月 29 日（星期五）14:00 在北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 4 层公司会议室如期召开，现场会议由公司副董事长王平卫先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供的网络形式的投票平台进行。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司股东中色矿业集团有限公司向公司董事会提出临时提案，并提请公司董事会将临时提案提交本次股东大会一并审议，符合《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 22 日。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，持有公司有表决权股份 102,767,593 股，占公司股份总数的 40.9258%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 9 人，持有公司有表决权股份 101,905,993 股，占公司股份总数的 40.5827%；通过网络投票的股东 6 人，持有公司有表决权股份 861,600 股，占公司股份总数的 0.3431%。

列席本次股东大会现场会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会现场会议，对于通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的现场表决程序

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人对《会议通知》中列明的事项进行了审议，并以书面记名投票表决方式进行表决。本次股东大会推举股东代表和监事进行监票、计票，表决票经监票人和计票人及本所见证律师清点，并由监票人代表当场宣布现场会议表决结果。

本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的网络投票

公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会所审议的议案与《会议通知》和《补充通知》所述内容相符，本次股东大会没有对《会议通知》和《补充通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案的情形。

（二）由于本次股东大会审议的议案中包括影响中小投资者利益的重大事项，因此对中小投资者的表决进行了单独计票。经核查，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计13人，持有公司股份数量共计15,907,600股，占股权登记日公司股份总数的6.335%。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）本次股东大会投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议议案的表决结果如下：

| 议案名称 | 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 结果 |
|---------------------------------|-------|-------------|------|-------|----|-------|----|----|
| | | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| 议案1： 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案2: 逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》： | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 议案2.1: 本次交易方案 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 议案2.1.1: 交易对方 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案2.1.2: 标的资产 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案2.1.3: 标的资产的交易价格 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |

| 议案名称 | 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 结果 |
|----------------------|-------|-------------|------|-------|----|-------|----|----|
| | | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| 议案2.1.4: 标的资产的定价依据 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案2.1.5: 对价支付方式及资金来源 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案2.1.6: 本次交易交割的先决条件 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案2.2: 本次交易构成重大资产重组 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案2.3: 本次交易不构成重组上市 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案2.4: 本次交易 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |

| 议案名称 | 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 结果 |
|--|-------|-------------|------|-------|----|-------|----|----|
| | | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| 不构成关联交易 | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案2.5： 本次决议的有效期 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案3： 《关于<中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案4： 《关于签署<股份购买协议>的议案》 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案5： 《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |

| 议案名称 | 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 结果 |
|--|-------|-------------|------|-------|----|-------|----|----|
| | | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| 资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 | | | | | | | | |
| 议案6：《关于批准本次重大资产购买相关估值报告及准则差异鉴证报告的议案》 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案7：《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案8：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案9：《关于调 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |

| 议案名称 | 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 结果 |
|--|-------|-------------|------|-------|----|-------|----|----|
| | | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | 票数(股) | 比例 | |
| 整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案10:《关于调整公司2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| 议案11:《关于补选非职工代表监事的议案》 | 全体股东 | 102,767,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
| | 中小投资者 | 15,907,600 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |

2、本次股东大会表决情况总结

本次股东大会审议的议案 1 至议案 10 为特别决议事项，上述议案的同意票

数均超过了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3，均获通过。

本次股东大会审议的议案 11 为普通决议事项，上述议案的同意票数均超过了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的半数，均获通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本所同意公司按有关规定将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他文件一并提交证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：郭 斌 _____

经 办 律 师：晏国哲 _____

张贺铖 _____

2019 年 3 月 29 日