

北京金诚同达律师事务所

关于

河钢股份有限公司

二〇二一年度股东大会

之

法律意见书

金证法意[2022]字 0527 第 0419 号

JT&N 金诚同达律师事务所
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004

电话：010-5706 8585

传真：010-8515 0267

北京金诚同达律师事务所

关于

河钢股份有限公司

二〇二一年度股东大会之

法律意见书

金证法意[2022]字 0527 第 0419 号

致：河钢股份有限公司

受河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席河钢股份二〇二一年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《河钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验。因新冠疫情防控需要，本所律师通过视频方式出席本次会议，并对本次会议进行见证。

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，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

河钢股份二〇二一年度股东大会经公司第四届董事会第二十六次会议决议召开，于2022年5月7日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《河钢股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

1. 会议召集人：

公司董事会

2. 会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

3. 现场会议召开时间、地点：

本次股东大会于2022年5月27日下午14:30在河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室召开。

4. 网络投票时间：

（1）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2022年5月27日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日9:15—15:00期间的任意时间。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》

等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2022 年 5 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

出席本次股东大会的股东及授权代表共 130 人，代表股份数为 7,049,179,510 股，占公司表决权股份总数的 66.3852%。上述股东均通过网络投票系统进行投票表决。

出席本次股东大会的中小股东及授权代表共 125 人，代表股份数为 442,548,294 股，占公司表决权股份总数的 4.1677%。上述中小股东均通过网络投票系统进行投票表决。

经审查，出席本次股东大会的股东均通过网络投票系统投票表决，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。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。

三、本次股东大会的提案

根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：

1. 《2021 年度董事会工作报告》；
2. 《2021 年度监事会工作报告》；
3. 《2021 年度财务决算报告》；
4. 《2021 年度利润分配方案》；
5. 《2021 年年度报告及摘要》；
6. 《关于与河钢集团财务公司续签<金融服务协议>的议案》；
7. 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

8. 《关于申请注册发行永续中期票据的议案》；
9. 《公司章程修正案（2022年04月）》；
10. 《公司章程修正案（2022年05月）》；
11. 《非独立董事选举》；
12. 《独立董事选举》；
13. 《监事选举》。

经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，最终表决结果如下：

（1）审议《2021年度董事会工作报告》

同意 7,023,999,178 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6428%；反对 17,230,886 股，弃权 7,949,446 股。其中，中小股东同意 417,367,962 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 94.3102%；反对 17,230,886 股，弃权 7,949,446 股。

（2）审议《2021年度监事会工作报告》

同意 7,023,999,278 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6428%；反对 17,230,886 股，弃权 7,949,346 股。其中，中小股东同意 417,368,062 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 94.3102%；反对 17,230,886 股，弃权 7,949,346 股。

（3）审议《2021年度财务决算报告》

同意 7,023,701,378 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6386%；

反对 17,699,686 股，弃权 7,778,446 股。其中，中小股东同意 417,070,162 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 94.2429%；反对 17,699,686 股，弃权 7,778,446 股。

(4) 审议《2021 年度利润分配方案》

同意 7,037,811,020 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.8387%；反对 6,442,786 股，弃权 4,925,704 股。其中，中小股东同意 431,179,804 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.4311%；反对 6,442,786 股，弃权 4,925,704 股。

(5) 审议《2021 年年度报告及摘要》

同意 6,581,556,185 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 93.3663%；反对 17,036,686 股，弃权 450,586,639 股。其中，中小股东同意 417,413,162 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 94.3204%；反对 17,036,686 股，弃权 8,098,446 股。

(6) 审议《关于与河钢集团财务公司续签<金融服务协议>的议案》

同意 358,340,946 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 80.9722%；反对 83,848,848 股，弃权 358,500 股。其中，中小股东同意 358,340,946 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 80.9722%；反对 83,848,848 股，弃权 358,500 股。

关联股东已回避表决。

(7) 审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

同意 6,580,826,385 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 93.3559%；反对 19,423,286 股，弃权 448,929,839 股。其中，中小股东同意 416,683,362 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 94.1555%；反对 19,423,286 股，弃权 6,441,646 股。

(8) 审议《关于申请注册发行永续中期票据的议案》

同意 6,579,304,316 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 93.3343%; 反对 23,398,297 股, 弃权 446,476,897 股。其中, 中小股东同意 415,161,293 股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 93.8115%; 反对 23,398,297 股, 弃权 3,988,704 股。

(9) 审议《公司章程修正案(2022年04月)》

同意 6,594,942,927 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 93.5562%; 反对 6,183,886 股, 弃权 448,052,697 股。其中, 中小股东同意 430,799,904 股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 97.3453%; 反对 6,183,886 股, 弃权 5,564,504 股。

(10) 审议《公司章程修正案(2022年05月)》

同意 6,943,306,816 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 98.4981%; 反对 100,628,190 股, 弃权 5,244,504 股。其中, 中小股东同意 336,675,600 股, 占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 76.0766%; 反对 100,628,190 股, 弃权 5,244,504 股。

(11) 审议《非独立董事选举》

出席会议的股东对非独立董事候选人进行表决, 通过累积投票方式选举。根据非独立董事候选人的得票数, 宣布王兰玉、许斌、谢海深、邓建军、耿立唐、常广申当选为公司非独立董事。上述董事所得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的表决股份总数的半数, 且均为有效票数。

(12) 审议《独立董事选举》

出席会议的股东对独立董事候选人进行表决, 通过累积投票方式选举。根据独立董事候选人的得票数, 宣布张玉柱、苍大强、高栋章、马莉当选为公司独立董事。上述独立董事所得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的表决股份总数的半数, 且均为有效票数。

(13) 审议《监事选举》

出席会议的股东对监事候选人进行表决, 通过累积投票方式选举。根据监事

候选人的得票数，宣布朱华明、马志和当选为公司监事。上述监事所得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的表决股份总数的半数，且均为有效票数。

本次股东大会表决通过了上述全部议案。

经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、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、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

（以下无正文）

