

吉林升圆律师事务所
关于吉林利源精制股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会的法律意见书

致：吉林利源精制股份有限公司

根据吉林利源精制股份有限公司（以下称公司）与吉林升圆律师事务所（以下称本所）签订的《常年法律顾问合同》约定，本所指派张景顺、李金贵律师出席公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）现场会议并进行见证。

本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，按照律师公认业务标准和道德规范，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员和召集人的资格，以及会议的表决结果等事项出具法律意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第五届董事会第六次会议于 2022 年 8 月 9 日审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

公司董事会于 2022 年 8 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《吉林利源精制股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》及股东大会的各项议题、提案等，以公告的方式通知了各普通股股东。

本次股东大会有明确的议题和具体决议事项，提案属于股东大会职权范围，提案具体内容已刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2022年8月25日下午14:50。会议地点：吉林省辽源市西宁大路5729号，公司综合楼三楼会议室；网络投票时间：2022年8月25日，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：2022年8月25日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；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8月25日9:15—15:00的任意时间。

本次股东大会实际召开的时间、地点及投票方式与股东大会通知内容一致。

本次股东大会的股权登记日为2022年8月17日。截至2022年8月17日下午15:00收市后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本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

本所律师认为：本次股东大会由公司董事会在法定期限内召集，在大会召开15日前以公告方式通知各普通股股东。股东大会以现场会议形式召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日。提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和上市公司股东大会规则及公司章程的规定。

二、出席会议人员的资格和召集人的资格

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许明哲主持会议，股东大会召集人符合公司法及上市公司股东大会规则的相关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 821,488,951 股，占上市公司总股份的 23.1405%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 800,023,000 股，占上市公司总股份的 22.5359%。

通过网络投票的股东 22 人，代表股份 21,465,951 股，占上市公司总股份的 0.6047%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 21,488,951 股，占上市公司总股份的 0.6053%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 23,000 股，占上市公司总股份的 0.0006%。

通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 21,465,951 股，占上市公司总股份的 0.6047%。

出席本次股东大会的还有本公司董事、监事、董事会秘书及部分公司高级管理人员和公司聘请的见证律师。

本所律师认为：本次股东大会的出席人员和召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程规定，出席会议人员资格和召集人资格合法有效。

三、会议的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决前推举了记票人和监票人。公司合并现场和网络投票结果，

主持人现场宣读了每一提案的投票结果，出席现场会议的股东对结果均未提出异议。

本次大会议案一为非累积投票议案，议案二和议案三为累积投票议案。本次股东大会审议和表决时，对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东）。

本次股东大会的表决事项和表决结果如下：

提案 1.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意 820,760,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9114%；反对 728,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0886%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 20,760,951 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6122%；反对 728,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 2.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

2.01. 候选人：补选刘树茂先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：820,288,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8539%。

2.02. 候选人：补选高云辉先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:820,288,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8539%。

中小股东总表决情况：

2.01. 候选人：补选刘树茂先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:20,288,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4158%。

2.02. 候选人：补选高云辉先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数:20,288,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4158%。

提案 3.00 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：

3.01. 候选人：补选徐黎女士为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:820,288,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8539%。

3.02. 候选人：补选魏孝巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:820,258,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8503%。

中小股东总表决情况：

3.01. 候选人：补选徐黎女士为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:20,288,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.4158%。

3.02. 候选人：补选魏孝巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事

同意股份数:20,258,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2762%。

本所律师认为：本次股东大会表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席股东大会人员和召集人员资格，会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程规定，本次股东大会的召开合法、有效。

律师声明：

1、本所律师查阅了与本次股东大会相关的公示文件，且对贵公司股东大会召开的全程予以见证。对贵公司本次股东大会的召开、召集程序及表决结果等事项所涉及的事实和法律问题进行了审查，保证本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确。

2、本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的法定文件使用，并对本法律意见书承担相应的责任。

3、本法律意见书仅就公司本次股东大会的召集、召开程序

及表决结果等事项依法发表法律意见，不对公司相关议案的具体内容以及会计、财务、审计等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中对有关财务数据或结论的引述，不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

4、本法律意见书仅为本次股东大会召开之目的而出具，任何人不得将其用于其他任何目的。

(本页无正文，为《关于吉林利源精制股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》文件签署页)



吉林升圆律师事务所律师

(盖章)

负责人：张景顺

(签字) 张景顺

见证律师：

(签字)

张景顺

见证律师：

(签字)

李国芳

2022年8月15日