

北京海润天睿律师事务所

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2025 年年度股东大会的法律意见书

中国·北京

朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022

电话：（010）65219696

传真：（010）88381869



海润天睿律师事务所  
HAI RUN LAW FIRM

二〇二六年五月

**北京海润天睿律师事务所**  
**关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司**  
**2025 年年度股东大会的法律意见书**

**致：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司**

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《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》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作出如下声明：本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

现本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了

《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案（提供网络投票）》。

经本所律师核查，公司董事会已于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所（<http://www.bse.cn>）披露了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 18 日 15 点 00 分在铜陵市北京西路 29 号六楼会议室如期召开，会议由公司董事长陈帮国先生主持。本次股东会召开的时间、地点、会议议题与召开股东会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

## **二、本次股东大会的召开**

1.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2.本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 18 日 15 点 00 分在铜陵市北京西路 29 号六楼会议室举行。

3.本次股东会的网络投票时间：2026 年 5 月 17 日 15:00 至 2026 年 5 月 18 日 15:00。登记在册的股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## **三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格**

1.经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 62 名，代表股份 128,305,932 股，占公司表决权总股份数的 61.0206%。

（1）经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 62 名，代表有表决权股份 128,305,932 股，占公司表决权总股份数的 61.0206%。

(2) 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司有效表决权总股数的 0%。

2. 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

3. 本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### **四、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果**

本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式。根据统计表决结果，审议通过了如下议案：

议案一：《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

议案二：《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》；

议案三：《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》；

议案四：《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度审计报告>的议案》；

议案五：《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>的议案》；

议案六：《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年年度权益分派预案>的议案》；

议案七：《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》；

议案八：《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》；

议案九：《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

议案十：《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

议案十一：《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司预计 2026 年度为子公司提供非融资性担保额度的议案》；

议案十二：《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

议案十三：《关于确认<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案>的议案》。

本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案进行了表决，本次股东会审议的议案以普通决议方式通过，议案六、议案九、议案十二、议案十三对中小投资者单独计票，议案十二、议案十三关联股东已回避表决。公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

## **五、结论意见**

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格

合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 仅为《北京海润天睿律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京海润天睿律师事务所(盖章)



负责人:(签字)

经办律师:(签字)

颜克兵:

颜克兵

邬宗恒:

邬宗恒

余敬业:

余敬业

2026 年 5 月 18 日