国浩律师（太原）事务所

关于

[redacted]

法律意见书



国浩律师（太原）事务所!
关于山 安泰 团 份有 公司!
"#"$ 年第二次临时 东大会!
之!
法律意 书!

号:

:山 安 团 份 发公司

国 律师（太原）事务所（以下 “ 所”） 受山 安 团 份 发公司（以下 “安 团”或“公司”） 委托, 亚丽、 悦 律师出席了安 团于 年 （ 三）召开 年 二 临 东大会（以下 “ 东大会”）。

所律师 《中华人 共和国公司 》（以下 “《公司 》”）、《中华人 共和国 券 》（以下 “《 券 》”）、《上市公司 东大会 则》（以下 “《 东大会 则》”）、《上市公司 准则》（以下 “《 准则》”） 律、 、 及 性 件和《山 安 团 份 发公司 》（以下 “《公司 》”）、《山 安 团 份 发公司 东大会 事 则》（以下 “《 东大会 事 则》”） 定，就 东大会召开 关事宜 ，并出具 律意 书。

为出具 律意 书, 所律师 关 律、 、 性 件定和 所业务 则 , 审慎性及 性原则对安 团 东大会关 件 和事实 了 和 。

所律师就公司 东大会 召 、召开 序 合 性、出席会 人员和会 召 人 合 性，会 决 序及 决 合 性发 意 。所律师不对 东大会所审 内容和 中所 事实或实性和准 性发 意 。

复

所律师已严 履 定 ， 循了勤勉尽 和 实信 原则，对公司 东大会 及 关事 了审 ， 了为出具 律意 书所必 件，对 关 了必 与 ，并就 关事 对 关人员 了 。

公司应向 所律师保 ：公司 供 所 件 、副 及复印件均 实、完 ，公司已向 所律师披 一切 以影响 律意 书出具 事实和 件，且 任何 、 之处。

所同意将 律意 书作为公司 东大会公告 ，与其它 公告 一 向公众披 ，并愿意对 所律师出具 律意 依 承 应 律 任。

所律师 《中华人 共和国律师 》 ， 中国律师 业公 业务 准、 德 和勤勉尽 ，对公司 供 上 件 和 关事 和 场 ， 就 会 及 关 律事 出具 律意 如下：

一、 东大会 召 及召开 序

一 东大会 召

年 ，公司 十一届 事会二〇二四年 四 临 会 决了《关于召开公司 年 二 临 东大会 》，决定于 年

二、 会 出席人员和召 人

一 出席 东大会 人员

东大会 会 ， 权出席 东大会 人员是 年（ 四）下午收市后在中国 券登 发 任公司上海分公司登在册 公司 东或其以书 形式委托 代 人、公司 事、监事、人员以及公司 律师 关人员。

所律师对 公司 东名册、出席 东大会 人 东 持 明、定代 人 明或授权委托书、以及出席 东大会 然人 东 持 明件、个人 份 明、授权代 人 授权委托书和

大会召与召开序、出席会人员及召人、会决序及决关事宜均合律、和司定，东大会决合效。

律意书一式三份，所办律师字并加盖所公后生效。

（本页无正文，为《国浩律师（太原）事务所关于山西安泰集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）