国浩律师（太原）事务所

关于

山西安泰集团股份有限公司

2025年度股东会

之

法律意见书

國浩律师（太原）事务所
GRANDALL LAW FIRM (TAIYUAN)

山西省太原市万柏林区长兴南路1号华润大厦T4座21层邮编：030021

21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi

电话/Tel:(+86)(351)7037/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340

网址/Website:www.grandall.com.cn

2026年 月

国浩律师（太原）事务所
关于山西安泰集团股份有限公司
2025年年度股东会
之
法律意见书

编号：GHLTY/SX/2026/0158001

致：山西安泰集团股份有限公司

国浩律师（太原）事务所（以下简称“本所”）接受山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派弓建峰律师、[illegible]律师出席了公司于2026年[illegible]日（星期一）召开的2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法规、规章及规范性文件和《山西安泰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山西安泰集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会召开的相关事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对安泰集团本次股东会有关的文件资料和事实进行了核查和验证。

本所律师就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员的资格和召集人资格的合法性、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见。本所律师仅对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性发表意见。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会涉及的有关事项进行了查阅，查阅了为出具本法律意见书所必需查阅的文件，对相关问题进行了必要的验证，并就有关事项向相关人员进行了询问。

公司应向本所律师保证：公司已向本所律师披露一切提供的所有文件正本、副本及复印件真实、完整，公司已向本所律师披露一切以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料与其它需要公告的材料一起向公众披露，并愿意对本所律师出具的法律意见依法承担相应的法律责任。

本所律师根据《中华人民共和国律师法》等的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行核查和现场见证，现就本次会议涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、席本次股[illegible]会的人员[illegible]格

[illegible]次股东会[illegible]会议通知[illegible]权[illegible]股[illegible]的人员是2([illegible]26[illegible]5[illegible])日（其[illegible]下午收[illegible]在中国[illegible]登记[illegible]席本次股[illegible]东会[illegible]公司上海分[illegible]司[illegible]记[illegible]的公司股[illegible]或其以书[illegible]形式委托[illegible]理人[illegible]算有限[illegible]责任[illegible]、高级管理人员[illegible]及[illegible]期[illegible]的律[illegible]等相关人[illegible]、公司的[illegible]董事[illegible]

[illegible]师对贵公[illegible]的股东名[illegible]、出席[illegible]法人股东的特[illegible]明[illegible]定代[illegible]明或授权[illegible]托书、以[illegible]席本[illegible]次股东会[illegible]的自然人股东的非股[illegible]明[illegible]、个人[illegible]份[illegible]明、授权[illegible]人的授[illegible]托书[illegible]股东会[illegible]的自[illegible]相关资料进行了[illegible]查[illegible]验，公司本[illegible]次股东会[illegible]股东及[illegible]身份证[illegible]明等[illegible]共7名，持有[illegible]公[illegible]司[illegible]31[illegible]8,47[illegible]7[illegible]股，占公[illegible]总股份的[illegible]为[illegible]股东代[illegible]人[illegible]31.63%。

[illegible]国证券登[illegible]结算有限[illegible]公[illegible]司[illegible]参加本次股东会[illegible]网[illegible]络[illegible]的[illegible]股东人[illegible]为10人，[illegible]代表公司股[illegible]份3,99[illegible]提供的[illegible]据，[illegible]占公司总股份的比例[illegible]为2.8[illegible]0,020股，[illegible]公[illegible]司[illegible]

[illegible]席本次股[illegible]会的股东[illegible]数共[illegible]计[illegible]，代表公司股份34,47[illegible]7,36[illegible]0,1[illegible]占[illegible]股[illegible]总数的34[illegible]%。其中[illegible]通过[illegible]现[illegible]场[illegible]和网[illegible]络[illegible]投[illegible]票[illegible]参[illegible]加本次股东会[illegible]的[illegible]公[illegible]司[illegible]董事、[illegible]监事、[illegible]高级管理人员以[illegible]及独或合[illegible]计持有公[illegible]司[illegible]5%以[illegible]上[illegible]股[illegible]份股东（以下简[illegible]称“[illegible]中小[illegible]投[illegible]资[illegible]者”）[illegible]16[illegible]5人，持[illegible]有公司股份[illegible]663[illegible],[illegible]02[illegible]0股，[illegible]占公司总股份的比例[illegible]为2.9[illegible]

[illegible]出席本次股[illegible]东会人员[illegible]，出[illegible]席[illegible]会议的人员还包[illegible]括[illegible]公[illegible]司[illegible]董事、[illegible]监事、[illegible]高级管理人员、[illegible]见证律师和[illegible]相关[illegible]其[illegible]他[illegible]本次股[illegible]东会[illegible]召[illegible]集[illegible]人[illegible]员。

[illegible]查验[illegible]上述现场[illegible]会议出席[illegible]人[illegible]的资[illegible]格[illegible]证[illegible]明[illegible]文[illegible]件[illegible]、[illegible]符合[illegible]《[illegible]股东会[illegible]规则》[illegible]、《公司[illegible]章[illegible]程[illegible]》等[illegible]法[illegible]律[illegible]、[illegible]行[illegible]政[illegible]法[illegible]规[illegible]、[illegible]规[illegible]章[illegible]规[illegible]范[illegible]性[illegible]文[illegible]件[illegible]的[illegible]规[illegible]定[illegible]，[illegible]合[illegible]法[illegible]、[illegible]有[illegible]效。上述参加[illegible]网[illegible]络[illegible]投[illegible]票[illegible]的[illegible]股[illegible]东[illegible]资[illegible]格[illegible]已由网络投[illegible]票[illegible]系统进[illegible]行[illegible]验[illegible]证。

(二)召[illegible]集人资格[illegible]

[illegible]本[illegible]次[illegible]股[illegible]东[illegible]会[illegible]的召[illegible]集[illegible]人[illegible]为公司[illegible]董[illegible]事[illegible]会，[illegible]召[illegible]集[illegible]人[illegible]资[illegible]格[illegible]符[illegible]合相关法律、[illegible]行[illegible]政[illegible]法[illegible]规[illegible]、[illegible]规[illegible]范[illegible]性[illegible]文[illegible]件[illegible]、《[illegible]股东会[illegible]规[illegible]则》和《公[illegible]司[illegible]章程》[illegible]的[illegible]规[illegible]定。召[illegible]集[illegible]人[illegible]资[illegible]格[illegible]符[illegible]

三、[illegible]次会议的[illegible]案[illegible]

根据本

东会

1. 关于

2. 关于

2.01 独立

2.02 独立

2.03 独立

2.04 独立

2.05 独立

2.06 独立

3. 关于

4. 关于

5. 关于

6. 关于

7. 关于公

8. 关于公

9. 关于公

经本所律

议案或对会议

律、法规和《

四、本次

本次股东

决[illegible]之后，公司对每[illegible]项议[illegible]案统[illegible]计现场投票、网络投票的投票结果。

本次股东会应[illegible]审[illegible]议议[illegible]案均[illegible]采用了非累积投票制；应对中小股东单独计票的议案，中小股东投票[illegible]表[illegible]决情[illegible]见已[illegible]单独计票并披露；涉及关联股东回避的议案为第 7 项议案和第 8 项议案，关[illegible]联股[illegible]东已回避表决。

本次股东会议案[illegible]2[illegible]、3、4、6、7、9 获得了出席本次会议股东及委托代理人所[illegible]持有效表决权的[illegible]1、[illegible]二分之一[illegible]以上通过；本次股东会议案 5、8 获得了出席本次会议股东及委托代理[illegible]人所[illegible]持有效表决权的三分之二以上通过。

综上，本所律师认[illegible]为，本次股东会议[illegible]案的表决程序、表决结果符合有关法律法规[illegible]及《公司章程》[illegible]的规[illegible]定，表决程序、表决结果合法有效。

三、结论意见

综上，本所律师认[illegible]为：山[illegible]西安泰集团股份有限公司 2025 年年度股东会的召集[illegible]人资[illegible]格、召开程序、出席会[illegible]议人[illegible]员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜[illegible]均符合法律、法[illegible]规和公[illegible]司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书正[illegible]本一式三[illegible]份，自本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

无正文，为《国浩律师（太原）事务所关于山西安集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》签署页）

本意见书于二〇二六年六月八日出具，一式三份。

国浩律师（太原）事务所

负责人：张蕾

经办律师：

弓建锋

鲁悦欣