

## 北京德恒（昆明）律师事务所

# 关于云南锡业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的 法律意见

云南锡业股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派冯楠、刘书含律师出席贵公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：

### 一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2018年12月26日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2018年12月27日和2019年1月8日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网刊登了召开本次股东大会的通知和提示性公告。

本次股东大会现场会议于2019年1月11日15：00在云南省个旧市金湖东路121号公司办公大楼四楼一会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由董事长汤发先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

### 二、关于出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份数为758,938,851股，占贵公司股本总额的45.4788%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为758,598,492股，占贵公

司股本总额的45.4584%；出席网络投票表决的股东共5名，代表有表决权股份数为340,359股，占贵公司股本总额的0.0204%；中小股东7名，代表有表决权股份数为1,940,585股，占贵公司股本总额的0.1163%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

### **三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果**

出席本次股东大会的股东及股东代理人共审议四项议案，即《云南锡业股份有限公司2019年度套期保值计划》《云南锡业股份有限公司2019年度固定资产投资计划的议案》《云南锡业股份有限公司关于拟发行短期融资券的议案》《云南锡业股份有限公司关于拟发行债权融资计划的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

### **四、结论意见**

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南锡业股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所

负 责 人： 伍志旭

经办律师： 冯楠

刘书含

二〇一九年一月十一日