

北京海润天睿律师事务所
关于山西安泰集团股份有限公司
年第一次临时股东会的法律意见书

致：山西安泰集团股份有限公司

“ ”

“ ”

“ ”

“

” 2026 9 10 2026

“ ”

1 2025

2 2026 8 22 www.sse.com.cn/

3 2026 8 22

2026

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

2026

一、本次股东会的召集、召开程序

2026 8 21

2026 8 22

15

2026 9 10 14:30

2026 9 9 15:00 2026

9 10 15:00

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

9

318,569,116

31.64%

7

318,477,116

31.63%

	2
92,000	0.009%

三、本次股东会的表决程序、表决结果

1	A
318,569,116	

0				0
---	--	--	--	---

3.00	2026	A		
-------------	-------------	----------	--	--

3.01

		318,569,116			100.00
0			0	0	
	0				
		762,000			
	0	0			0
0				0	

3.02

		318,569,116			100.00
0			0	0	
	0				
		762,000			
	100.00	0			0
0				0	

3.03

		318,569,116			100.00
0			0	0	
	0				
		762,000			

100.00	0			0
0			0	

3.04

	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			

		762,000		
100.00	0			0
0			0	

3.05

	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			

		762,000		
100.00	0			0
0			0	

3.06

	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			

		762,000		
100.00	0			0

0

0

3.07

318,569,116

100.00

0

0

0

0

762,000

100.00

0

0

0

0

3.08

318,569,116

100.00

0

0

0

0

762,000

100.00

0

0

0

0

3.09

318,569,116

100.00

0

0

0

0

762,000

100.00

0

0

0

0

3.10

		318,569,116			100.00
0			0	0	
	0				
		762,000			
	100.00	0			0
0				0	

4 2026 A

		318,569,116			100.00
0			0	0	
	0				
		762,000			
	100.00	0			0
0				0	

5

		318,569,116			100.00
0			0	0	
	0				
		762,000			
	100.00	0			0
0				0	

6	2026	A		
	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			
	762,000			
100.00	0			0
0			0	
7				
	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			
	762,000			
100.00	0			0
0			0	
8	2026	A		
	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			
	762,000			
100.00	0			0
0			0	

9	2026	-2028	
	318,569,116		100.00
0		0	0
	0		
	762,000		
100.00	0		0
0		0	
10			
	318,569,116		100.00
0		0	0
	0		
	762,000		
100.00	0		0
0		0	
11			A
	318,569,116		100.00
0		0	0
	0		
	762,000		

100.00	0		0
0		0	

四、结论意见

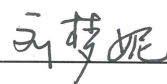
（以下无正文）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于山西安泰集团股份有限公司 2026 年第一次临时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）：

颜克兵

经办律师（签字）：



刘梦妮



孔欣蕊

2026 年 9 月 10 日