金杜律师事务所
KING&WOOD MALLESONS

中国四川省成都市红星路3段1号
国际金融中心1号楼1603-6室　　邮编610021

Suite 1603-6, Tower 1, Chengdu IFS
No.1 Section 3 Hong Xing Lu

……《证券法》……《……公司法》……中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以……

……律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《公司章程》有关规定，指……

……2025 年……月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）……

……为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《盛和资源控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2. 公司于 2025 年 4 月 3 日召开的第八届董事会第十九次会议决议及相关会议文件；

3. 公司 2025 年 4 月 4 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《盛和资源控股股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；

5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况统计结果；

7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

8. 其他与本次股东大会相关的会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必须的真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，不存在任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其中提供材料为副本或复印件的，保证与正本或原件一致。

本所律师根据《证券法》第二十条、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十一条和《律师事务所证券法律业务执行规则（试行）》第十一条的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、公司本次股东大会的召集、召开

2025年4月3日，公司第八届董事会第十次临时会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月22日召开公司2025年第

《股东大会通知》。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的召开时间：

3.本次股东大会通过交易系统投票平台的投票时间为2025年4月22日的交易

9:15-15:00。

本次股东大会

公股东以外的其他股东（以下简称中小投资者）共380名，代表有表决权股份22,073,216股，占公司有表决权股份总数的1.26%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计390名，代表有表决权股份[illegible]，占公司有表决权股份总数的65.25%。

除上述出席本次股东大会人员以外，通过现场方式出席本次股东大会的还包括部分公司的董事、监事和高级管理人员，本所律师见证了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员通过现场方式列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验[illegible]

本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政[illegible]

（二）本次股东大会的表决结果

司章程》的规定，审议通过了以下议案

1.02《选举韩志军为非独立董事》之表决结果如下：

同意614,795,319股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.57%；其中，中小投资者表决情况为，同意138,719,963股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.13%。

根据表决结果，韩志军当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.03《选举

1.05.《选举黄建荣为非独立董事》之表决结果如下：

同意614,666,415股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.58%；其中，中小投资者表决情况为，同意108,708,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.18%。

根据表决结果，黄建荣当选为公司第九届董事会非独立董事。

1.06.《选举叶茂为非独立董事》之表决结果如下：

同意614,817,167股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.57%；其中，中小投资者表决情况为，同意108,708,852股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.14%。

1.07.《选举杨柳大为非独立董事》之表决结果如下：

同意614,955,969股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.25%。

根据表决结果，林安利当选为公司第九届董事会独立董事。

2.02、《[illegible]》

[illegible]

[illegible]，北京市中伦律师事务所，公司本次股东大会表决程序及表决票数均符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法[illegible]