

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

318,569,116

0

0

318,569,116

100.00

0

0

0

0

762,000

0

0

0

0

0

318,569,116

100.00

0

0

0

0

762,000

100.00

0

0

0

0

318,569,116

100.00

0

0

0

0

762,000

100.00	0			0
0			0	

	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			

		762,000		
100.00	0			0
0			0	

	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			

		762,000		
100.00	0			0
0			0	

	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			

		762,000		
100.00	0			0

0

0

318,569,116

100.00

0

0

0

0

762,000

100.00

0

0

0

0

318,569,116

100.00

0

0

0

0

762,000

100.00

0

0

0

0

318,569,116

100.00

0

0

0

0

762,000

100.00

0

0

0

0

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

	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			

	762,000			
100.00	0			0
0			0	

	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			

	762,000			
100.00	0			0
0			0	

	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			

	762,000			
100.00	0			0
0			0	

	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			

	762,000			
100.00	0			0
0			0	

	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			

	762,000			
100.00	0			0
0			0	

	318,569,116			100.00
0		0	0	
	0			

762,000

100.00	0			0
0			0	

四、结论意见

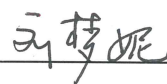
（以下无正文）

（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