

国浩律师（太原）事务所

关于

山西安泰集团股份有限公司

2025年年度股东大会

之

国浩律师（太原）事务所

山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼21层邮编：030021

21/F, Tower T4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Wangle, Shanxi, China (Taiwan) 030021

TEL: 86-351-7072227 FAX: 86-351-7072229

Website: www.gihao.com.cn

2024年5月

国 律 师 （ 太 原 ） 事 务 所
关 于 山 安 团 份 有 公 司
年 年 度 东 大 会
之

A; 34^{2 3} €´ Šn„ μ¶I· , U^{1 °} » ¶m¼œ½¾7uI™/OA
c+` abζ} F- ‡9À%ŠU– žIž ÁU• S• An3Ž<• ; ĀÃž Á
F€• I™† ‡ÄÅ%ŠUĀ" F• žÆÿpIŒ...- ‡9À™† ‡j Ç%ŠU
ÇÄd

/OÈÉA; 34Êp#/OËÌ F; - €• Í AOÍ A} Ī Đ• Ñ° œO
ÒÓI / O² ÉA; 34ÔÕÖ×Ø< ÙÚAn3Ž<• S• F9œm€• I Û
ÜÝƆβà Oáâãä d

A; åŽæAn3Ž<• ç• /OAc+` ab/èé> IÆêëĀ" /è
Fé> Òì É/í ÔÕIŒĭ Ž™A; 34S• Fn3Ž< ĭ nďň†ÈFn3
¶Ýd

A; 34efghi j kl m134noyF" "I òóh134Š' /ô
F' : õxOö÷t ~m^{1 °} » ¶øùI™/OËÌ Fr®€• š> m- ‡9À
%Š• ž múû< pl ú...Acbfζ} F† ‡n39ÀS• n3Ž< ü=#

ÖOAc+`abF])}]^,

Ö Ac+`abF])

W X YI/OýpÖy 9b\ \ Wý\cbf¥f U
g‡V] ^/O WW_+`abFf^ad¥„V W X Y] ^/
OAc+`abd

W X YI/O</è gh1pq ør pq øpq
øpqY omr pq ; Ug%&' () * +, - . /O
‡V] ^ WW_+`abF œ<=>?@+`ab œ&

g+`ab oh -Ac+`abF])jObf] ^ Æ Ob
f] ^ O+`ab Ž9ÀObfST™ Obf-f9ÀObf
nObf yd

5\8Ac+`abF] ^

Ac+`ab úû Æ †|;F] ^d

Ac+`abFúûbfV W X Y= # | %&
s' (' %&' () * +, - . /O /a bf] ^d-úûb
f ' () * 9 | ÈÒ U z b f f , d

h1pq | - . ¶Ý/O r s /O+`ab
%ŠI F • # W X Y # W X
Y # d

A; 34• ž | Ac+`ab] ^Fœ O O Obf-fF
f^a Ag+`ab oh/èF O O Æ bf-fF9ÀÖ\$d

A; 34ô• | Ac+`abF]) O] ^´ ŠUn„ , | ; n3OŠ
' nt @+`ab tuomg/O| , oF†‡t„ d

\OAcbfSTj Φm]) j Fš£

Ö STAc+` abFj Φš£

efAc+` abFbf I - STAc+` abFj Φ W
X Y5Z[8= s h1pq | - . ¶Ý/Or /O
F/O+` Eê<• GHF wj O/OF 90 90 w
j Φ<} /O F34yt†j Φd

A; 34™ /OF+` OSTAc+` abFnj +` F +p O
n„ xj p E GH• Q<} STAc+` abF j +` F +p
€• O j , p O wj F GH• m , p yt†š> %ŠU•
žI ±ôúûST/OAc+` abF+` } +` wj I I x- x¥
F+, +I /O +, F • d

efh1pq | - . ¶Ý/OËl F⁻ fl Ac+
` abx¥F+, - • +I x- x¥ F+, +I
/O +, F • d

rI STAc+` abF+` } x; /O+, +I /
O+, - F dèhl úûm Ac+` abF /O 90
90 wj Φ<} E; - /O <r+, +` I - x¥ +
, +I /O +, F • d

r®STAc+` abj Φ< ISTAc+` abbfFj Φ /
O 90 9m wj ΦOA; 34mê t†j Φd

žÿI r®úûbfSTj ΦFš£ ; n3OŠ' ntOt | Ot ~•
€• O+` abtuomg/O| , oyFt„ I j n- dr®
F+` š£² %Šôpd

\]) j š£

Ac+` abF]) j • /O 9bl]) j š£ ; t†n3OŠ' ntO
g+` abtuomg/O| , oFt„ d

OAcbfFf^a

efAcg+`ab dAc+`ab-fFf^a•#

‡V/O\ \ W_ 9b ç è

‡V/O\ \ W_ 9b ç è

‡V/O\ \ W_ 9®µ è

9 N\ \ W_®µ è

A; 34ž Ÿl Ac+` abF f^a Æg+` ab ofål ..
7f^a E™bf h 9À%Š-f α¥F lAcW_+` abF
f^a ; n3Ontmg/O| , oF- †t„ d

OAcbfF α¥, } α¥| S

Ac+` ab úû O t|| F %ŠdAc+` ab
α¥| l/O™ Æf^a úû O F | Sd

Ac+` abÈ-f f^a Ñ ¾ È™h +` Ff
a | h +` α¥ ² ¿} † +` α¥F | † +` ²
α¥d

Ac+` abf^a O O 5 O O 8 O O O O O O O
USTAcbf+` } GH wj ; - α¥ F - dêh
f^a O O O USTAcbfh +` } GH wj ; - α¥
F - df^a %Š α¥ l † +` ² d

Ac+` abf^a O O USTAcbf+` } GH wj ;
- α¥ F ā\ l USTAcbfh +` } GH wj ; -
α¥ F ā\ df^a %Š α¥ l † +` ² d

r l A; 34ô• l Ac+` abf^a F α¥, O α¥| S ; - †n
3nt} g/O| , oFt„ l α¥, O α¥| S ; n- d

O| Ž<

r A; 34ô• #%&' () * +, - . / O WW_+` abF
]) Æ] / OSTbfj Ç}]) j F Š É O b f α¥, } α¥| S y t
† 9^ Ñ Ontm/O| , Ft„ l Ac+` ab F ¥ f ; n- d

（本页无正文，为《国浩律师（太原）事务所关于山西安泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签署页）

本法律意见书于二〇二四年五月二十一日出具，一式三份。

