金杜律师事务所
KING&WOOD
国际金融中心1座1603-6室 邮编：610021
Suite 1603-6, Tower 1, Chengdu IFS
No.1 Section 3 Hong Xing Lu
Chengdu, Sichuan, 610021, PRC
T +86 28 8620 3818
F +86 28 8620 3819
www.kingandwood.com

北京金杜（成都）律师事务所

关于盛和资源控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会之法律意见书

3. 公司2026年8月29日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等中国证监会指定信息披露媒体的《盛和资源控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；

4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；

5. 出席现场会议的股东、董事、高级管理人员的到会登记记录及有关资料；

6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况统计结果；

7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的[illegible]

[illegible]

[illegible]

（二） 本次股东会的召开

1. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东会的现场会议于2026年9月15日（星期二）下午[illegible]在[illegible]的方式召开，即[illegible]证券营业部路333号金和资源3楼会议室召开，本次现场会议由董事长谢兵先生主持。

3. 本次股东会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月15日的[illegible]

[illegible]《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规

[illegible]证件照、法定代表人身份证明文件、按权代理人的授权委托书及身份证明文件，出席[illegible]

[illegible]

[illegible]的其他股东（以下简称中小投资者）共2,282名，代表有表决权股份177,075,550股，[illegible]占公司有表决权股份总数的10.1023%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计2,288名，代表有表决权股份519,777,105股，占公司有表决权股份总数的29.6536%。

除上述出席本次股东会人员以外，通过现场或线上方式出席/列席本次股东会现场[illegible]

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证；本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出

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0.8983%；弃权373,800股