

北京市海问律师事务所
关于中国国际金融股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：中国国际金融股份有限公司

北京市海问律师事务所(以下称“本所”)作为中国国际金融股份有限公司(以下称“中金公司”或“公司”)的常年法律顾问,应中金公司要求,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称“有关法律”)及《中国国际金融股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的规定,就中金公司于 2021 年 9 月 28 日 14:30 召开的 2021 年第一次临时股东大会(以下称“本次会议”)出具本法律意见书。

一、本次会议的召集和召开程序

经核查中金公司第二届董事会第十六次会议决议、第二届董事会第十七次会议决议、《中国国际金融股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》《中国国际金融股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告》《中国国际金融股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告》及《中国国际金融股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料》并现场见证本次会议,本次会议由公司董事会召集,会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致,经公司全体董事共同推举,本次会议由公司执行董事及首席执行官黄朝晖先生主持。

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京市海问律师事务所

地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层(邮编 100020)
Address: 20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax): (+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、出席本次会议现场会议人员资格

根据对出席本次会议的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 5 人，所持股份份数为 2,705,924,422 股，占公司表决权股份总数的 56.06%。

本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律及公司章程的规定。

三、本次会议的表决程序与表决结果

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，列于会议通知的各项议案均按照现场会议议程逐项进行了审议并采取现场投票方式进行了表决；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据；公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于中国国际金融股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



见证律师： 高巍

高巍

马晨铃

马晨铃

负责人： 张继平

张继平

二〇二一年九月二十八日