

国浩律师（北京）事务所

关于中国铀业股份有限公司

2026年第二次临时股东会

之

法律意见书



北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆  
香港 巴黎 马德里 硅谷

地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026

电话：010-65890699 传真：010-65176800

网址：<http://www.grandall.com.cn>

2026年4月

国浩律师（北京）事务所  
关于中国铀业股份有限公司  
2026年第二次临时股东会之  
法律意见书

国浩京证字[2026]第0109号

根据中国铀业股份有限公司（下称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《中国铀业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，国浩律师（北京）事务所（下称“本所”）指派律师出席了公司2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），现就公司本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及相关材料。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标

准、道德规范及勤勉尽责精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具见证法律意见如下：

## 一、本次股东会的召集

### （一）本次股东会的召集人

根据本次股东会的会议通知，本次股东会由董事会召集。

### （二）本次股东会的召集

公司第一届董事会第三十次会议决议召开公司本次股东会。

公司于2026年3月20日在深圳证券交易所网站刊载了《中国铀业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期、时间和地点、投票方式、会议召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、联系人和联系方式。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。

经本所律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东会的召开程序

公司本次股东会于2026年4月7日14点00分通过现场和通讯方式召开，其中现场会议在北京市东城区安定门外大街丁88-1号江苏大厦三层汉风厅。公司董事长袁旭先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会，本次股东会由公司过半数的董事推举公司董事、总经理邢拥国先生主持。

本次股东会采用的网络投票系统为深圳证券交易所股东会网络投票系统和互联网。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联

网投票系统的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。

经本所律师验证与核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东会出席人员的资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为截至2026年3月31日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司董事和高级管理人员以及公司聘请的律师等。

#### (一) 出席本次股东会的股东及股东代理人

根据深圳证券信息有限公司提供的材料，现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东和股东代理人人数合计1,110人，代表股份1,877,082,792股，占公司表决权股份总数的90.7600%。

经查验，前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由深圳证券交易所交易系统认证，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，出席本次股东会现场会议的股东姓名、持股数量与股东名册的记载相符，具有出席本次股东会的资格。

#### (二) 出席、列席本次股东会的其他人员

出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证与核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格，股东及股东代理人有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会出席人员的资格均合法有效。

#### 四、本次股东会审议的议案

根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：

##### 非累积投票议案、对中小投资者单独计票的议案：

1. 关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案

##### 累积投票议案、对中小投资者单独计票的议案：

2. 关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

2.01选举袁旭先生为公司第二届董事会非独立董事

2.02选举邢拥国先生为公司第二届董事会非独立董事

2.03选举李成城先生为公司第二届董事会非独立董事

2.04选举姜宏先生为公司第二届董事会非独立董事

2.05选举张绍坤先生为公司第二届董事会非独立董事

2.06选举肖林兴先生为公司第二届董事会非独立董事

2.07选举张红军先生为公司第二届董事会非独立董事

3. 关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

3.01选举刘为胜先生为公司第二届董事会独立董事

3.02选举赵旭东先生为公司第二届董事会独立董事

3.03选举陈运森先生为公司第二届董事会独立董事

3.04选举王俊仁先生为公司第二届董事会独立董事

经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 五、本次股东会的表决程序及表决结果

## (一) 本次股东大会的表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会的现场会议的表决票进行清点和统计。网络投票结束后,深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

## (二) 本次股东大会的表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计,参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股东会审议以下议案的表决结果如下:

### I. 非累积投票议案、对中小投资者单独计票的议案

#### 1. 关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案

表决情况: 同意1,876,960,292股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9935%; 反对82,400股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%; 弃权40,100股(其中, 因未投票默认弃权4,900股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。

中小投资者表决情况: 同意91,272,422股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8660%; 反对82,400股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0902%; 弃权40,100股(其中, 因未投票默认弃权4,900股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0439%。

表决结果: 通过。

### II. 累积投票议案、对中小投资者单独计票的议案

#### 2. 关于审议公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

##### 2.01 选举袁旭先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数：1,875,546,598股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9182%。

中小投资者表决情况：同意89,858,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3192%。

表决结果：通过。

#### 2.02选举邢拥国先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数：1,875,528,020股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9172%。

中小投资者表决情况：同意89,840,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2988%。

表决结果：通过。

#### 2.03选举李成城先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数：1,875,524,820股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9170%。

中小投资者表决情况：同意89,836,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2953%。

表决结果：通过。

#### 2.04选举姜宏先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数：1,875,598,014股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9209%。

中小投资者表决情况：同意89,910,144股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3754%。

表决结果：通过。

#### 2.05选举张绍坤先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数：1,875,524,841股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9170%。

中小投资者表决情况：同意89,836,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2954%。

表决结果：通过。

#### 2.06选举肖林兴先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数：1,875,524,339股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9170%。

中小投资者表决情况：同意89,836,469股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2948%。

表决结果：通过。

#### 2.07选举张红军先生为公司第二届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数：1,875,526,657股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9171%。

中小投资者表决情况：同意89,838,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2974%。

表决结果：通过。

### 3. 关于审议公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

#### 3.01选举刘为胜先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意股份数：1,875,573,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9196%。

中小投资者表决情况：同意89,885,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3489%。

表决结果：通过。

### 3.02选举赵旭东先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意股份数：1,875,535,910股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9176%。

中小投资者表决情况：同意89,848,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3075%。

表决结果：通过。

### 3.03选举陈运森先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意股份数：1,875,522,511股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9169%。

中小投资者表决情况：同意89,834,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2928%。

表决结果：通过。

### 3.04选举王俊仁先生为公司第二届董事会独立董事

表决情况：同意1,875,521,347股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9168%。

中小投资者表决情况：同意89,833,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2915%。

表决结果：通过。

经本所律师验证与核查，以上议案为不涉及关联股东回避表决的议案，也不涉及特别决议和优先股股东参与表决的议案，已取得出席会议股东或股东代表所持表决权股份过半数通过。

综上，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；公司的股东未在本次股东会上提出新的议案；上述议案经出席本次股东会的股东及股东代理人表

决通过。本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

## 六、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

(本页无正文, 为《国浩律师(北京)事务所关于中国铀业股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》之签署页)

国浩律师(北京)事务所

负责人: 刘继

经办律师: 冯晓奕

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

周丽琼

\_\_\_\_\_

年 月 日