

上海市锦天城律师事务所  
关于广东东峰新材料集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于广东东峰新材料集团股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：广东东峰新材料集团股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

### **一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序**

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《广东东峰新材料集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距

本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 29 日 14:00 在广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 29 日 9:15-15:00）。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权股份 1,034,549,821 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 56.1351%。

经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

### 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

#### 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：

##### 1、 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989%；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004%，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007%。

##### 2、 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989%；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004%，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007%。

##### 中小股东表决情况：

同意：14,542,224 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9226%；反对：4,460 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0306%；弃权：6,800 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0467%。

##### 3、 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989%；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004%，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007%。

##### 4、 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989%；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004%，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007%。

##### 5、 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989%；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004%，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007%。

6、 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易事项及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

应回避表决的关联股东已回避，表决结果：同意 148,293,471 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9924 %；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0030 %，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0046%。

#### **7、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》**

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007%。

#### **8、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》**

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007%。

#### **9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

表决结果：同意 1,034,538,417 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9988%；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,944 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0008 %。

#### **中小股东表决情况：**

同意：14,542,080 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9216 %；反对：4,460 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0306 %；弃权：6,944 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0477 %。

#### **10、审议通过《关于公司董事会非独立董事 2023 年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007 %。

#### **11、审议通过《关于公司董事会独立董事 2023 年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；

反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007 %。

#### **12、审议通过《关于公司监事会监事 2023 年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007 %。

#### **13、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007 %。

#### **14、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007 %。

#### **15、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007 %。

#### **16、审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》**

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007 %。

#### **17、审议通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》**

表决结果：同意 1,034,538,561 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9989 %；反对 4,460 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0004 %，弃权 6,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0007 %。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

李攀峰

负责人：\_\_\_\_\_

经办律师：\_\_\_\_\_

沈国权

黄非儿

2024 年 05 月 29 日