



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於會通新材料股份有限公司
2021 年年度股東大會的
法律意見書

二〇二二年六月



北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的 法律意见书

致：会通新材料股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，通过视频方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确

性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他文件一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，根据公司第二届董事会第九次会议的决议，公司于 2022 年 5 月 24 日在指定媒体发布了《会通新材料股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》的内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会于 2022 年 6 月 13 日下午 14:00 在安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司研发楼四楼视频会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 6 月 6 日。经查验，通过现场会议和

网络投票出席本次股东大会的股东及授权代理人共 10 名，所持具有表决权的股份数为 297,215,162 股，占股权登记日公司具有表决权股份总数的 64.7128%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 7 名，所持具有表决权的股份数为 271,117,518 股，占股权登记日公司具有表决权股份总数的 59.0305%；通过网络投票系统投票的股东共 3 名，所持具有表决权的股份数为 26,097,644 股，占股权登记日公司具有表决权股份总数的 5.6822%。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

鉴于网络投票股东的股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所网络投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东的股东资格进行核查。在网络投票股东的股东资格均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定的的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照《公司法》《股东大会规则》相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

(三) 经统计现场投票和网络投票结果, 本次股东大会审议的议案表决结果如下:

1、《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 同意 297,211,362 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%; 反对 3,800 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2、《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 同意 297,211,362 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%; 反对 3,800 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3、《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果: 同意 297,211,362 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%; 反对 3,800 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

4、《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果: 同意 297,211,362 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%; 反对 3,800 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

5、《关于会通新材料股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果: 同意 297,211,362 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%; 反对 3,800 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

6、《关于续聘会通新材料股份有限公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案》

表决结果：同意 297,211,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

7、《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度董事薪酬的议案》

(1) 2021 年度非独立董事薪酬

表决结果：同意 261,342,785 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 2021 年度独立董事薪酬

表决结果：同意 297,211,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

8、《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 297,211,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

9、《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告的议案》

表决结果：同意 297,211,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

10、《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 156,639,934 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9976%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0024%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

11、《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度对外担保预计的议案》

表决结果：同意 297,211,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

12、《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度公司及子公司申请银行综合授信事宜的议案》

表决结果：同意 297,211,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

13、《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度商誉减值测试报告的议案》

表决结果：同意 297,211,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

14、《关于会通新材料股份有限公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定、修订公司内部管理制度的议案》

表决结果：同意 297,211,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

15、《关于会通新材料股份有限公司 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 297,211,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9987%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

16、《关于会通新材料股份有限公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 297,211,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

17、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期的议案》

表决结果：同意 297,211,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

18、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意 297,211,362 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9987%；反对 3,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于会通新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）



负责人： 张学兵

张学兵

经办律师： 张一鹏

张一鹏

经办律师： 林春岚

林春岚

2022 年 6 月 13 日