

北京大成（宁波）律师事务所  
关于  
宁波长鸿高分子科技股份有限公司  
2023 年第四次临时股东大会的  
法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 楼 315040

电话 +86 574 8732 6088

传真 +86 574 8789 3911

二〇二三年十一月

**北京大成（宁波）律师事务所**  
**关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司**  
**2023 年第四次临时股东大会的法律意见书**

致：宁波长鸿高分子科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2023 年 10 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所官方网站、《上海证券报》及《中国证券报》等媒体进行了公告。

## （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2023 年 11 月 15 日 14:00，本次股东大会于浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路 102 号召开，由公司董事长陶春风先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波长鸿高分子科技股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

## 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

### （一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日 2023 年 11 月 8 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所指派的见证律师。

### （二）会议出席情况

本次股东大会现场出席及网络出席的股东共8人，代表有表决权股份合计529,598,165股，占公司有效表决权股份总数的82.6339%。具体情况如下：

### 1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东共3人，代表有表决权股份共计439,490,194股，占公司有效表决权股份总数的68.5743%。

经本所律师核查，出席会议的股东登记在册。

### 2. 网络出席情况

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份共计90,107,971股，占公司有效表决权股份总数的14.0596%。

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。

### 3. 中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共5人，代表有表决权股份共计206,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0321%。其中现场出席1人，代表有表决权股份100股；通过网络投票4人，代表有表决权股份205,900股。

### （三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定。

## 三、本次股东大会的审议议案、表决程序及表决结果

### （一）本次股东大会审议的议案

根据《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的议案共九项，即：

1. 《关于调整独立董事津贴的议案》
2. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3. 《关于修订<公司章程>的议案》
4. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7. 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
  - 7.01 《选举陶春风先生为公司第三届董事会非独立董事》
  - 7.02 《选举傅建立先生为公司第三届董事会非独立董事》
  - 7.03 《选举邵辉先生为公司第三届董事会非独立董事》
  - 7.04 《选举白骅先生为公司第三届董事会非独立董事》
  - 7.05 《选举张超亮先生为公司第三届董事会非独立董事》
8. 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
  - 8.01 《选举赵意奋女士为公司第三届董事会独立董事》
  - 8.02 《选举张艳女士为公司第三届董事会独立董事》
  - 8.03 《选举严玉康先生为公司第三届董事会独立董事》
9. 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
  - 9.01 《选举范高鸿先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
  - 9.02 《选举汤旻先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

以上第3项议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第7、8、9项议案为累积投票议案。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露；本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

## （二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式对上

述议案进行了投票表决。会议按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；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股东大会网络投票的表决总数和表决结果。

### （三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的议案共九项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

#### 议案1：《关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况：同意529,576,865股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9960%；反对21,300股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者：同意184,700股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的89.6602%；反对21,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的10.3398%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

#### 议案2：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意529,576,865股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9960%；反对21,300股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

#### 议案3：《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意529,576,865股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9960%；反对21,300股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

**议案4：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决情况：同意529,576,865股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对21,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

**议案5：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决情况：同意529,576,865股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对21,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

**议案6：《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：同意529,576,865股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；反对21,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

**议案7：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》**

本议案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事人数为5人，等额选举，股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选非独立董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选非独立董事人数为限在候选人中任意分配。具体表决结果如下：

**7.01 《选举陶春风先生为公司第三届董事会非独立董事》**

表决情况：陶春风先生获得529,576,865票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；其中，出席本次股东大会的中小投资者的选举

票数为184,700票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.6602%。

#### 7.02 《选举傅建立先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：傅建立先生获得529,576,865票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；其中，出席本次股东大会的中小投资者的选举票数为184,700票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.6602%。

#### 7.03 《选举邵辉先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：邵辉先生获得529,576,865票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；其中，出席本次股东大会的中小投资者的选举票数为184,700票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.6602%。

#### 7.04 《选举白骅先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：白骅先生获得529,576,865票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；其中，出席本次股东大会的中小投资者的选举票数为184,700票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.6602%。

#### 7.05 《选举张超亮先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决情况：张超亮先生获得529,576,865票，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9960%；其中，出席本次股东大会的中小投资者的选举票数为184,700票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的89.6602%。

表决结果：通过，选举陶春风先生、傅建立先生、邵辉先生、白骅先生、张超亮先生为公司第三届董事会非独立董事。

#### 议案8：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制进行表决，应选独立董事人数为3人，等额选举，股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选独立董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选独立董事人数为限在候选人中任意分配。具体表决结果如下：



#### 8.01 《选举赵意奋女士为公司第三届董事会独立董事》

表决情况：赵意奋女士获得529,576,865票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9960%；其中，出席本次股东大会的中小投资者的选举票数为184,700票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的89.6602%。

#### 8.02 《选举张艳女士为公司第三届董事会独立董事》

表决情况：张艳女士获得529,576,865票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9960%；其中，出席本次股东大会的中小投资者的选举票数为184,700票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的89.6602%。

#### 8.03 《选举严玉康先生为公司第三届董事会独立董事》

表决情况：严玉康先生获得529,576,865票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9960%；其中，出席本次股东大会的中小投资者的选举票数为184,700票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的89.6602%。

表决结果：通过，选举赵意奋女士、张艳女士、严玉康先生为公司第三届董事会独立董事。

#### 议案9：《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制进行表决，应选非职工代表监事人数为2人，等额选举，股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选非职工代表监事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选非职工代表监事人数为限在候选人中任意分配。具体表决结果如下：

#### 9.01 《选举范高鸿先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

表决情况：范高鸿先生获得529,576,865票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9960%；其中，出席本次股东大会的中小投资者的选举票数为184,700票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的89.6602%。

#### 9.02 《选举汤旻先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

表决情况：汤旻先生获得529,576,865票，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9960%；其中，出席本次股东大会的中小投资者的选举票数为184,700票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的89.6602%。

表决结果：通过，选举范高鸿先生、汤旻先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

本所律师认为，本次股东大会审议表决事项与《股东大会通知》列明的事项一致；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《议事规则》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，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文, 为《北京大成(宁波)律师事务所关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页)


北京大成(宁波)律师事务所

(盖章)

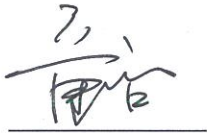


负责人: 童哲

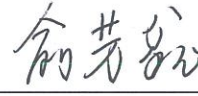
经办律师:

  
叶元华

签字:



经办律师:

  
俞芳鑫

二〇二三年十一月十五日