

国浩律师（南宁）事务所
关于
南宁化工股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书

国浩律师（南宁）意字(2023)第 5021-1 号

致：南宁化工股份有限公司

国浩律师(南宁)事务所受南宁化工股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派梁定君、覃锦律师(以下简称“本律师”)作为公司召开 2022 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”或“会议”)的专项法律顾问,对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。

为出具法律意见,本律师出席了本次股东大会的会议,并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺:其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。

基于对上述文件、资料的审查,本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《南宁化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,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,对本次股东大会发表法律意见。

本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告,并依法对法律意见书承担法律责任。

现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会作为会议召集人于2023年4月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。

本次股东大会现场会议如期于2023年5月8日（星期一）14点00分在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座10层第七会议室由公司董事长黄葆源先生主持召开；采用上海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2023年5月8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2023年5月8日9:15-15:00。

本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序是依据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）出席现场会议的人员

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为于2023年4月28日（股权登记日）下午收市时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股东，出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份434,489,233股，占本次会议股权登记日公司股份总数的68.6866%。

前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。

出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、见证律师。非董事高级管理人员、董事候选人、非职工代表监事候选人列席了会议。

（三）参加网络投票的人员

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。参加网络投票股东的身份验证事项，由上海证券信息有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。

经上海证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接投票的股东共计73人，代表股份14,541,226股，占本次会议股权登记日公司股份总数的2.2988%。

本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,列入本次股东大会的议案表决情况如下:

1. 审议《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果: 本议案以普通决议通过。同意449,008,359股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9950%; 反对22,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0050%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2. 审议《公司2022年度监事会工作报告》

表决结果: 本议案以普通决议通过。同意449,008,359股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9950%; 反对22,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0050%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3. 审议《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》

表决结果: 本议案以普通决议通过。同意449,008,359股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9950%; 反对22,100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0050%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况: 同意16,528,503股, 占出席会议中小股东所持股份的99.8664%; 反对22,100股, 占出席会议中小股东所持股份的0.1336%; 弃权0股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4. 审议《公司2022年度财务决算报告》

表决结果: 本议案以普通决议通过。同意449,008,359股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9950%; 反对22,100股, 占出席会议所有股东

所持股份的0.0050%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5. 审议《公司2022年年度报告及摘要》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意449,008,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6. 审议《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意449,008,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意16,528,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.8664%；反对22,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1336%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7. 审议《关于2023年度为全资子公司提供担保额度上限的议案》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意449,008,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意16,528,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.8664%；反对22,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1336%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8. 审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意449,008,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意16,528,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.8664%；反对22,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1336%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9. 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意449,008,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意16,528,503股，占出席会议中小股东所持股份的99.8664%；反对22,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1336%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10.00 审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采取累积投票制表决）

10.01 《选举蔡勇先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意448,888,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684%。

10.02 《选举杨凤华女士为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意448,888,968股，占出席会

议所有股东所持股份的99.9684%。

10.03《选举余凯之先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意448,888,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684%。

10.04《选举吴乐文先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意448,888,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684%。

10.05《选举胡明振先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意448,888,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684%。

10.06《选举郭妙修先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意448,888,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684%。

10.07《选举蓝文永先生为公司第九届董事会独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意448,888,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684%。

10.08《选举黎鹏先生为公司第九届董事会独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意448,888,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684%。

10.09《选举陈琿先生为公司第九届董事会独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意448,888,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684%。

蓝文永先生、黎鹏先生、陈琿先生已取得独立董事资格证书，具备担

任公司独立董事的资格,其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

11.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采取累积投票制表决)

11.01 《选举陆春华先生为公司第九届监事会非职工监事》

表决结果: 本议案以普通决议通过。同意448,888,962股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9684%。

11.02 《选举何典治先生为公司第九届监事会非职工监事》

表决结果: 本议案以普通决议通过。同意448,888,962股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9684%。

11.03 《选举叶亚斌先生为公司第九届监事会非职工监事》

表决结果: 本议案以普通决议通过。同意448,888,962股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9684%。

根据表决结果,列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会的股东审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布,出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。

本律师认为,公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

国浩律师(南宁)事务所(盖章)

负责人:朱继斌

经办律师(签字)

梁定君

覃锦

二〇二三年五月八日