
北京盈科(武汉)律师事务所
关于康欣新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书



湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A

电话：027-51817778 传真：027-51817779 邮编：430064

北京盈科（武汉）律师事务所

关于康欣新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见书

致：康欣新材料股份有限公司

北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派丁素芸律师、沈震宇律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2022 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。

在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和《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》(以下简称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国现行有效的法律、法规、规范性文件,以及《康欣新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定而出具。

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。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

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、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、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这些议案所表述的事实或数据的真实性、完整性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之合法目的使用,不得用作其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件,随同其他会议文件一并

报送有关机构并公告。

本所律师根据法律规定，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第十一届董事会第四次会议并形成决议，决定召开本次股东大会。公司董事会于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所信息披露平台（<http://www.sse.com.cn/>）公告了《关于召开 2022 年年度股东大会通知》（公告编号：2023-028），会议通知中载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开的日期、时间和地点、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法等事项。

（二）本次股东大会的召开

经核查，本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 17 日（星期三）9：30 在湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材会议室如期召开，会议由公司董事长邵建东主持。会议召开时间、地点、审议事项等与上述公告内容一致。

本次股东大会提供网络投票方式，网络投票时间为 2023 年 5 月 17 日。登记在册的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、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的资格

（一）本次会议的召集人

根据会议通知的披露，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席现场会议的股东及委托代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及委托代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 1 名，代表公司有表决权的股份数共计 516,902,585 股，占公司有表决权的股份总数的 38.4636%。

（三）参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 7 名，代表公司有表决权的股份数共计 257,800 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0192%。

综上，出席本次股东大会的股东共计 8 名，代表公司有表决权的股份数共计 517,160,385 股，占公司有表决权的股份总数的 38.4636%。

（四）出席现场会议的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经核查，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

（二）本次股东大会的表决结果

经核查，列入本次股东大会议程的议案共十四项，表决结果如下：

1、审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 147,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0284%；弃权 30,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0059%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 177,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 147,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0284%；弃权 30,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0059%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、审议通过《2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 177,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 80,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.3421%，反对 177,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 68.6579%，弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 147,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0284%；弃权 30,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0059%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

6、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 147,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0284%；弃权 30,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0059%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

7、审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 177,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 80,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.3421%，反对 177,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 68.6579%，弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

8、审议通过《募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 147,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0284%；弃权 30,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0059%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

9、审议不通过《关于控股股东为公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意 110,800 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 42.9790%；反对 147,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 57.0210%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 110,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 42.9790%，反对 147,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 57.0210%，弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联事项，关联股东无锡市建设发展投资有限公司回避表决。

10、审议通过《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 147,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0284%；弃权 30,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0059%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

11、审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 177,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

12、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 147,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0284%；弃权 30,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0059%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

13、审议通过《关于购买董、监、高履职责任险的议案》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 177,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

14、审议通过《关于公司及子公司与湖北汉川农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意 516,983,385 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 99.9657%；反对 147,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0284%；弃权 30,000 股，占出席本次股东大会的股东及委托代理人所持有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 80,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 31.3421%，反对 147,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 57.0209%，

弃权 30,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 11.6370%。

本议案涉及关联事项，关联股东郭志先、李洁、周晓璐回避表决。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人、员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京盈科（武汉）律师事务所关于康欣新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

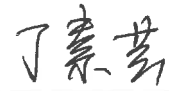
北京盈科（武汉）律师事务所



负责人(签字):


陶慧泉

承办律师(签字):



丁素芸

承办律师(签字):



沈震宇

二〇二三年五月十七日