

6/F Tomson Financial Building  
710 Dong Fang Road  
Shanghai 200122 P. R. China  
Tel.: 86-21-58204822  
Fax: 86-21-58203032

# 上海市浦栋律师事务所

## PU DONG LAW OFFICE

上海市浦东东方路 710 号  
汤臣国际金融大厦六楼  
邮编: 200122  
电话: 86-21-58204822  
传真: 86-21-58203032

### 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

上海耀皮玻璃集团股份有限公司:

上海市浦栋律师事务所(以下简称“本所”)接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派卞栋樑律师和朱文慧律师对公司 2023 年 6 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会予以见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定出具本法律意见书。

本所律师为出具本法律意见书,审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件,参加了公司本次股东大会全过程,验证了出席会议人员及召集人的资格,听取了本次股东大会所有议案,并监督了上述议案的审议表决。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告,并且依法对本所出具的法律意见书承担责任。

现本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见:

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司于2023年4月29日在《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，将股东大会审议的议案，以及大会召开的时间、地点、内容和议程予以公告。

经验证，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知了各股东，并列明了本次股东大会的讨论事项，对议案的内容进行了充分披露。

2、公司本次股东大会于2023年6月8日下午在上海市浦东新区张东路1388号5幢一楼公司会议室召开，除公司股东外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。本次会议由董事长殷俊先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格、召集人资格

参加本次股东大会现场以及网络投票的股东及股东代表共14名，持有表决权股数为535,260,936股，占公司总股本的57.2523%，出席现场会议的股东情况如下：

出席会议并现场投票的股东及股东代表共7名，代表股份534,968,336股，占公司股份总数的57.2210%，会议现场有2位中小投资者授权代表出席，网络投票系统中有7位股东及股东代表参与投票。上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格、召集人资格均合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就公告中列明的议案通过记名投票方式，由现场投票及网络投票相结合，并以《公司章程》规定的应达到的出席会议股东所持表决权通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 修订）》（证监会公告（2022）2号）等相关规定，公司对本次股东大会议案 5、6、7、8、9 的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决进行单独计票并公告表决情况。

经验证，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 四、本次股东大会的表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知所列出的议案，会议进行的全过程没有出现对会议通知中列明事项内容进行变更的情形。本次会议现场会议以记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》及相关议事规则进行计票、监票，当场公布了表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了现场投票与网络投票的最终结果。本次股东大会对各议案的表决具体结果如下：

#### 1、《公司 2022 年度董事会工作报告》的表决结果

出席会议并现场投票以及网络投票的股东及股东代表中，同意 535,229,936 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的 99.9942%；反对 12,400 股，



占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的0.0023%；弃权 18,600 股；占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的 0.0035%。议案获得通过。

## 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》的表决结果

出席会议并现场投票以及网络投票的股东及股东代表中，同意 535,229,936 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的99.9942%；反对 12,400 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的0.0023%；弃权 18,600 股；占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的 0.0035%。议案获得通过。

## 3、《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》的表决结果

出席会议并现场投票以及网络投票的股东及股东代表中，同意 535,229,936 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的99.9942%；反对 12,400 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的0.0023%；弃权 18,600 股；占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的 0.0035%。议案获得通过。

## 4、《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》的表决结果

出席会议并现场投票以及网络投票的股东及股东代表中，同意 535,229,936 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的99.9942%；反对 12,400 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的0.0023%；弃权 18,600 股；占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的 0.0035%。议案获得通过。

## 5、《公司 2022 年度利润分配预案》的表决结果

出席会议并现场投票以及网络投票的股东及股东代表中，同意 535,229,936 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的99.9942%；反对 12,400 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的0.0023%；弃权 18,600 股；

占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的 0.0035%。议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 261,800 股；反对12,400股；弃权 18,600 股。

#### 6、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

出席会议并现场投票以及网络投票的股东及股东代表中，同意 535,229,936 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的99.9942%；反对 31,000 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的0.0058%；弃权 0 股；议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 261,800 股；反对31,000股；弃权 0 股。

#### 7、《关于 2023 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》的表决结果

出席会议并现场投票以及网络投票的股东及股东代表中，同意 535,248,536 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的99.9977%；反对 12,400 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的0.0023%；弃权 0 股；议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 280,400 股；反对12,400股；弃权 0 股。

#### 8、《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》的表决结果

出席会议并现场投票以及网络投票的股东及股东代表中，同意 535,248,536 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的99.9977%；反对 12,400 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的0.0023%；弃权 0 股；议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 280,400 股；反对12,400股；弃权 0 股。

#### 9、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》的表决结果

出席会议并现场投票以及网络投票的股东及股东代表中，同意 119,352,296 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的99.9740%；反对 31,000 股，占出席会议的股东所持有的对该议案有表决权的股份总数的0.0260%；弃权 0 股；议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 261,800 股；反对31,000股；弃权 0 股。

本议案为关联交易，关联股东上海建材（集团）有限公司、香港海建实业有限公司、NSG UK ENTERPRISES LIMITED 均已回避表决。

除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。

#### 五、结论意见


综上所述，本所律师认为，上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会的人员及召集人资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

(此页无正文)



上海市浦栋律师事务所

经办律师：

  
下 栋 樑

经办律师：

  
朱 文 慧

二〇二三年六月八日