

北京市汉达律师事务所关于 有研新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书

致：有研新材料股份有限公司

北京市汉达律师事务所（以下简称“本所”）接受有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所林光明律师、朱雄明律师出席公司于 2024 年 5 月 13 日下午 14:00 在公司大会议室（北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层）召开的有研新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现依据《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》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、其他规范性文件及《有研新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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，对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、其他规范性文件的规定，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责

任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。

基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开

经本所律师核查：

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》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

公司于2023年4月13日在《上海证券报》、上海证券交易所网站、《证券日报》发布了《有研新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，于2023年5月7日在《上海证券报》、上海证券交易所网站、《证券日报》发布了《有研新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。上述通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、召集人、股权登记日、投票规则、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记办法、参与网络投票的程序事项。公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并在通知中发布了具体的网络投票操作流程。

公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开二十天以前以公告形式通知了全体股东。据此，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》有关股东大会会议通知期限的规定。

本次股东大会的现场会议于2023年5月13日下午14:00在公司大会议室（北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层）召开，网络投票时间为2023年5月13日，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。本次股东大会召开的实际时间、地点与《关于召开2023年年度股东大会的通知》所告知的时间、地点一致。

公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与《关于召开2023年年度股东大会的通知》所告知的内容一致。

另据本所律师审查，本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，符合《公司

法》《公司章程》的有关规定。

据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

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，经本所律师核查，出席会议的股东和代理人情况见下表：

1、出席会议的股东和代理人人数	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	291,501,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.4339

经验证，公司董事 7 人，出席 7 人；公司监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录；公司部分高级管理人员、本所律师列席会议。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就会议通知所列议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议和表决。现场投票部分由当场推选的 1 名股东代表、1 名监事、1 名本所律师按照《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定进行计票监票，网络投票部分由上海证券信息有限公司提供统计结果。经合并统计现场投票和网络投票，会议主持人当场公布表决结果。

（二）议案的表决结果

1、非累积投票议案

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	2023 年度董事会工作报告	288,280,956	98.8951	3,063,267	1.0508	157,300	0.0541	是
2	2023 年度监事会工作报告	288,108,456	98.8360	2,730,767	0.9367	662,300	0.2273	是
3	2023 年度独立董事述职报告	288,100,456	98.8332	2,738,767	0.9395	662,300	0.2273	是
4	2023 年年度报告全文及摘要	288,836,956	99.0859	2,445,567	0.8389	219,000	0.0752	是
5	2023 年度财务决算报告	289,006,056	99.1439	2,238,167	0.7678	257,300	0.0883	是
6	2024 年度财务预算报告	283,284,068	97.1809	7,986,455	2.7397	231,000	0.0794	是
7	2024 年度资金预算报告	282,771,868	97.0052	8,153,655	2.7971	576,000	0.1977	是
8	2023 年度利润分配方案	289,458,256	99.2990	1,851,267	0.6350	192,000	0.0660	是
9	2024 年度投资计划	282,598,668	96.9458	8,058,055	2.7643	844,800	0.2899	是
10	关于使用自有资金进行投资理财的议案	288,497,656	98.9695	2,957,167	1.0144	46,700	0.0161	是
11	2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易情况的议案	8,167,188	71.6221	2,505,467	21.9716	730,500	6.4063	是
12	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	288,140,056	98.8468	2,344,767	0.8043	1,016,700	0.3489	是

13	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	287,727,856	98.7054	3,700,967	1.2696	72,700	0.0250	是
14	关于公司董事、监事 2023 年绩效奖金的议案	286,558,556	98.3043	4,181,967	1.4346	761,000	0.2611	是

2、累积投票议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
15.00	关于选举董事的议案		
15.01	选举杨海先生为公司第九届董事会董事	287,564,886	98.6495
15.02	选举江轩先生为公司第九届董事会董事	285,943,991	98.0934
15.03	选举汪礼敏先生为公司第九届董事会董事	285,915,491	98.0837
15.04	选举于敦波先生为公司第九届董事会董事	285,974,190	98.1038
16.00	关于选举独立董事的议案		
16.01	选举吴玲女士为公司第九届董事会独立董事	285,947,587	98.0947
16.02	选举夏鹏先生为公司第九届董事会独立董事	285,907,886	98.0810
16.03	选举陈磊先生为公司第九届董事会独立董事	286,122,985	98.1548
17.00	关于选举监事的议案		
17.01	选举刘慧舟先生为公司第九届监事会监事	286,758,584	98.3729
17.02	选举董孟阳先生为公司第九届监事会监事	285,990,484	98.1094

3、本次股东大会涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
4	2023 年年度报告全文及摘要	8,738,588	76.6330	2,445,567	21.4464	219,000	1.9206
5	2023 年度财务决算报告	8,907,688	78.1159	2,238,167	19.6276	257,300	2.2565
6	2024 年度财务预算报告	3,185,700	27.9370	7,986,455	70.0372	231,000	2.0258
7	2024 年度资金预算报告	2,673,500	23.4452	8,153,655	71.5035	576,000	5.0513
8	2023 年度利润分配方案	9,359,888	82.0815	1,851,267	16.2346	192,000	1.6839
9	2024 年度投资计划	2,500,300	21.9263	8,058,055	70.6651	844,800	7.4086
10	关于使用自有资金进行投资理财的议案	8,399,288	73.6575	2,957,167	25.9328	46,700	0.4097
11	2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易情况的议案	8,167,188	71.6221	2,505,467	21.9716	730,500	6.4063
12	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案	8,041,688	70.5216	2,344,767	20.5624	1,016,700	8.9160
13	关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案	7,629,488	66.9068	3,700,967	32.4556	72,700	0.6376
14	关于公司董事、监事 2023 年绩效奖金的议案	6,460,188	56.6526	4,181,967	36.6737	761,000	6.6737
15.01	选举杨海先生为公司第九届董事会董事	7,466,518	65.4776				
15.02	选举江轩先生为公司第九届董事会董事	5,845,623	51.2632				

15.03	选举汪礼敏先生为公司第九届董事会董事	5,817,123	51.0132				
15.04	选举于敦波先生为公司第九届董事会董事	5,875,822	51.5280				
16.01	选举吴玲女士为公司第九届董事会独立董事	5,849,219	51.2947				
16.02	选举夏鹏先生为公司第九届董事会独立董事	5,809,518	50.9465				
16.03	选举陈磊先生为公司第九届董事会独立董事	6,024,617	52.8328				
17.01	选举刘慧舟先生为公司第九届监事会监事	6,660,216	58.4067				
17.02	选举董孟阳先生为公司第九届监事会监事	5,892,116	51.6709				

4、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案 1 项，关联方、关联关系、所持表决权股份数量和回避表决情况如下表：

议案序号	议案内容	关联方	关联关系	所持表决权股份数量(股)	回避表决情况
11	2023 年度日常关联交易情况和预计 2024 年度日常关联交易情况的议案	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决

根据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的规定，会议议案的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。

(本页无正文，为《北京市汉达律师事务所关于有研新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)



负责人： 郑光远

郑光远

承办律师： 林光明

林光明

承办律师： 朱雄明

朱雄明

二〇二四年五月十三日