

上海市锦天城（苏州）律师事务所  
关于  
苏州新锐合金工具股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
的  
法律意见书

上海市锦天城（苏州）律师事务所

地址：江苏省苏州工业园区苏州大道东 456 号新光天地 15F

电话：（0512）69365188 传真：（0512）69365288

邮编：215028

二〇二四年五月

上海市锦天城（苏州）律师事务所  
关于苏州新锐合金工具股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书

致苏州新锐合金工具股份有限公司：

上海市锦天城（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）的委托，指派岳炜律师、阎楠律师出席了公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《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、行政法规、规范性文件以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州新锐合金工具股份有限公司股东大会议事规则》的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

本所律师根据对有关事实的了解及对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次提交股东大会审议的议案已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事

会第二十七次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，并经第四届董事会第二十七次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。2024 年 5 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。本次年度股东大会采取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股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次年度股东大会通知的内容一致。

本次股东大会依照前述公告于 2024 年 5 月 16 日在苏州新锐合金工具股份有限公司二楼 1 号会议室如期召开，由公司董事长吴何洪先生主持。

综上，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》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会由公司董事会召集。

（二）出席本次股东大会的人员：

经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东或其代理人共计 8 人，代表股份 43,057,000 股，占公司表决权股份总数的 33.8999%；通过网络投票的股东资格身份已经由上海证券交易所系统进行认证，根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 5 人，代表股份 1,165,440 股，占公司表决权股份总数的 0.9176%。

综上，出席公司本次会议表决的股东共 13 人（包括出席现场会议和参加网络投票，下同），代表股份 44,222,440 股占公司表决权股份总数的 34.8175%。以上股东均为截止 2024 年 5 月 13 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。其中，持有公司 5% 以下股份的中小投资者 5 人，代表公司有表决权股份数 1,165,440 股，占公司表决权股份总数的 0.9176%。

（三）出席本次会议人员除股东外，还有公司董事、监事、高级管理人员及

公司聘请的本所律师等相关人员。

经本所律师核查，本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、关于本次股东大会的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

1. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
3. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
4. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
5. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
6. 《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7. 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
8. 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
9. 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
10. 《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
11. 《关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案》
12. 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
  - 12.01 《关于选举吴何洪先生为第五届董事会非独立董事的议案》
  - 12.02 《关于选举胡铭先生为第五届董事会非独立董事的议案》
  - 12.03 《关于选举袁艾先生为第五届董事会非独立董事的议案》
  - 12.04 《关于选举刘国柱先生为第五届董事会非独立董事的议案》
13. 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

13.01 《关于选举张忠健先生为第五届董事会独立董事的议案》

13.02 《关于选举叶秀进先生为第五届董事会独立董事的议案》

13.03 《关于选举何艳女士为第五届董事会独立董事的议案》

14. 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

14.01 《关于选举张勇强先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

14.02 《关于选举薛佑刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

经本所律师核查，股东以及授权的委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知上列明的提案，本次股东大会仅审议表决了通知中载明的议案，本次股东大会未出现修改和变更议案的情况。

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、本次股东大会的表决程序与表决结果

##### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会现场会议对提案进行表决时，由计票成员与监票成员共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及上证所信息网络有限公司提供的公司 2023 年年度股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，会议结束后公布了表决结果。

##### （二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，根据本所律师的见证，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 44,222,440 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

2. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 44,222,440 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

3. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 44,222,440 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

4. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 44,222,440 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

5. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 44,222,440 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

6. 《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意 44,222,440 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权

股份总数 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,165,440 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

#### 7. 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况：同意 44,222,440 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,165,440 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

#### 8. 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 44,222,440 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,165,440 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

#### 9. 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 44,222,440 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,165,440 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

#### 10. 《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 44,222,440 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,165,440 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

#### 11. 《关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案》

表决情况：同意 44,222,440 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,165,440 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；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 0.0000%。

#### 12. 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：



12.01 《关于选举吴何洪先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 44,213,940 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 99.9807%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,156,940 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 99.2706%。

12.02 《关于选举胡铭先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 44,213,940 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 99.9807%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,156,940 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 99.2706%。

12.03 《关于选举袁艾先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 44,213,940 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 99.9807%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,156,940 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 99.2706%。

12.04 《关于选举刘国柱先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 44,213,940 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 99.9807%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,156,940 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 99.2706%。

13. 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

13.01 《关于选举张忠健先生为第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 44,213,940 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 99.9807%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,156,940 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 99.2706%。

13.02 《关于选举叶秀进先生为第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 44,213,940 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 99.9807%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,156,940 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 99.2706%。

13.03 《关于选举何艳女士为第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 44,213,940 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 99.9807%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 1,156,940 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 99.2706%。

14. 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

14.01 《关于选举张勇强先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 44,213,940 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 99.9807%。

14.02 《关于选举薛佑刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 44,213,940 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 99.9807%。

本次股东大会还听取了独立董事所作的《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，无特别决议议案。

本次股东大会审议的第 6、7、8、9、10、11、12、13 项议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参

与表决的议案。本次股东大会审议的议案，无涉及关联股东回避表决的议案。

综合现场投票和网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：

本次股东大会审议的议案获得通过。

经本所律师核查，本次股东大会对上述议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书一式陆份，本所律师签字并经本所盖章后生效，均具有同等法律效力。

（以下无下文，下页为签署页）

上海市锦天城（苏州）律师事务所



签字律师：

岳炜

负责人：

金忠德

签字律师：

阎楠

2024 年 5 月 16 日