

## 湖北今天律师事务所

### 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

[2019]鄂今非字第 3226 号

地址：武汉市武昌区洪山路 64 号湖光大厦九楼 邮编：430071  
电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508

---

**湖北今天律师事务所**  
**关于湖北国创高新材料股份有限公司**  
**2019年第一次临时股东大会的法律意见书**

**致：湖北国创高新材料股份有限公司**

依照《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》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所赵力国、林迪律师（以下简称“本所律师”）出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 《股东大会议事规则》；
3. 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》；
4. 《第五届董事会第四十一次会议决议公告》；
5. 《第五届监事会第三十五次会议决议公告》；
6. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《董事会议事规则》  
《关于监事会换届选举的公告》《关于董事会换届选举的公告》《独立

董事提名人声明》《独立董事候选人声明》等文件；

7. 公司提供的股东名册、现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书等。

本所律师依照法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关法律问题出具如下意见：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### 1. 本次股东大会的召集

2019年6月26日，公司第五届董事会以现场会议方式召开第四十一次会议，审议通过召开2019年第一次临时股东大会的议案，并于2019年6月28日在巨潮资讯网站、深圳证券交易所网站等发布了《第五届董事会第四十一次会议决议公告》《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》等相关文件。

上述股东大会通知中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议登记办法等事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### 2. 本次股东大会的召开

本次股东大会会议于2019年7月15日下午2:00在武汉市东湖开发区

武大科技园武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

本所律师认为，本次股东大会的召开时间、地点、方式等与会议通知所载内容一致。本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定。

## 二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 根据对出席本次现场会议股东的账户登记证明、股东代表的授权委托书和身份证明的核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份数为369,499,791股，占公司股份总数的40.3241%。

3. 根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计3人，代表有效表决权的股份数为300,200股，占公司股份总数的0.0328%。

4. 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。

本所律师认为，召集人和上述出席会议人员资格合法有效，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

## 1. 本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决了会议通知中列明的议案。股东代表、监事代表和本所律师共同对投票进行了计票、监票，统计了表决结果。

## 2. 本次股东大会所列议案的表决结果

经本所律师见证，本次会议所列议案的表决结果如下：

### 2.1 审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次非独立董事选举为等额选举，采取累积投票制，投票总数为2,958,399,928票，表决结果如下：

#### 2.1.1 选举高庆寿先生为第六届董事会非独立董事

高庆寿先生获得的投票总数为369,792,993票。其中，中小股东表决情况为：同意293,202票。

#### 2.1.2 选举王昕先生为第六届董事会非独立董事

王昕先生获得的投票总数为369,792,993票。其中，中小股东表决情况为：同意293,202票。

#### 2.1.3 选举吕华生先生为第六届董事会非独立董事

吕华生先生获得的投票总数为369,792,993票。其中，中小股东表决情况为：同意293,202票。

#### 2.1.4 选举郝立群女士为第六届董事会非独立董事

郝立群女士获得的投票总数为369,792,993票。其中，中小股东表决情况为：同意293,202票。

#### 2.1.5 选举彭雅超先生为第六届董事会非独立董事

---

彭雅超先生获得的投票总数为369,792,993票。其中，中小股东表决情况为：同意293,202票。

2.1.6选举钱静女士为第六届董事会非独立董事

钱静女士获得的投票总数为369,792,993票。其中，中小股东表决情况为：同意293,202票。

2.1.7选举花蕴女士为第六届董事会非独立董事

花蕴女士获得的投票总数为369,792,993票。其中，中小股东表决情况为：同意293,202票。

2.1.8选举钟岩女士为第六届董事会非独立董事

钟岩女士获得的投票总数为369,792,993票。其中，中小股东表决情况为：同意293,202票。

上述议案已经出席会议股东所持表决权过半数以上通过。

2.2 审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

本次独立董事选举为等额选举，采取累积投票制，投票总数为1,479,199,964票，表决结果如下：

2.2.1选举刘志宇先生为第六届董事会独立董事

刘志宇先生获得的投票总数为369,792,993票。其中，中小股东表决情况为：同意293,202票。

2.2.2选举张宁先生为第六届董事会独立董事

张宁先生获得的投票总数为369,792,993票。其中，中小股东表决情况为：同意293,202票。

2.2.3选举曾国安先生为第六届董事会独立董事

曾国安先生获得的投票总数为 369,792,993 票。其中，中小股东表决情况为：同意 293,202 票。

#### 2.2.4 选举张志宏先生为第六届董事会独立董事

张志宏先生获得的投票总数为 369,792,993 票。其中，中小股东表决情况为：同意 293,202 票。

上述议案已经出席会议股东所持表决权过半数以上通过。

#### 2.3 审议通过了《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

本次股东代表监事选举为等额选举，采取累积投票制，投票总数为 739,599,982 票，表决结果如下：

##### 2.3.1 选举张晶晶女士为第六届监事会股东代表监事

张晶晶女士获得的投票总数为 369,792,993 票。其中，中小股东表决情况为：同意 293,202 票。

##### 2.3.2 选举何斌先生为第六届监事会股东代表监事

何斌先生获得的投票总数为 369,792,993 票。其中，中小股东表决情况为：同意 293,202 票。

上述议案已经出席会议股东所持表决权过半数以上通过。

#### 2.4 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

现场和网络投票总计 369,799,991 股，其中 369,792,991 股赞成，7,000 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9981%，0.0019%，0%。

#### 2.5 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以

上通过。

现场和网络投票总计 369,799,991 股，其中 369,792,991 股赞成，7,000 股反对，0 股弃权，分别占出席会议股东和网络投票股东所持有表决权股份总数的 99.9981%，0.0019%，0%。

上述议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会各项议案的表决程序和表决结果合法有效，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。

#### 四、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、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。

本法律意见书正本四份，无副本。

本法律意见书经本所律师签字并加盖本所印章为有效文本。



（本页无正文，为《湖北今天律师事务所关于湖北国创高新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）

湖北今天律师事务所

单位负责人： 岳琴舫

见证律师： 赵力国

林 迪

2019 年 7 月 15 日