

**山东全正律师事务所**  
**关于**  
**山东凯盛新材料股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会之法律意见书**

致：山东凯盛新材料股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，山东全正律师事务所（以下称“本所”）接受山东凯盛新材料股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2022 年第一次临时股东大会，并出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决等情况出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

（二）公司本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2022 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开，由公司董事长王加荣先生主持；网络投票时间为 2022 年 4 月 27 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022

年4月27日上午9:15-9:25,上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

(一)根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据,通过现场和网络投票的股东9人,代表股份225,458,400股,占上市公司总股份的53.5989%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份225,456,000股,占上市公司总股份的53.5983%;通过网络投票的股东2人,代表股份2,400股,占上市公司总股份的0.0006%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2022年4月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。

(二)除上述股东及股东代理人外,出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

经本所律师核查,上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。

## 三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定,其资格合法有效。

## 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查,本次股东大会现场会议采用记名投票方式,就提交

本次股东大会审议的一项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2022年4月27日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。

(二)根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果,本次股东大会审议的5项议案获得通过,其表决结果具体如下:

**1、审议通过《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。**

总表决情况:同意193,777,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9995%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中关联股东已经回避表决。

中小股东总表决情况:同意1,121,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9198%;反对900股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0802%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

**2、审议通过《关于制定〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。**

总表决情况:同意193,777,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9995%;反对900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。其中关联股东已经回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,121,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 99.9198%；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

### 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

总表决情况：同意 193,777,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。其中关联股东已经回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,121,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 99.9198%；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

### 4、审议通过《董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）方案》。

总表决情况：同意 187,217,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.9995%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。其中关联股东已经回避表决。

中小股东总表决情况：同意 1,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 62.5000%；反对 900 股，占出席会议

的中小股东所持有有效表决权股份的 37.5000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

#### 5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：同意 225,457,500 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.9996%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,121,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 99.9198%；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0802%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《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，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东全正律师事务所关于山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字签章页)



负责人： 杨光磊

签名：杨光磊

经办律师： 杨光磊

签名：杨光磊

经办律师： 杨岭

签名：杨岭

日期：2022 年 4 月 27 日