

北京大成（上海）律师事务所
关于宁波先锋新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（上海）律师事务所

www.dentons.cn

中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120)
9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue

Shanghai 200120, P. R. China

Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866

北京大成（上海）律师事务所
关于宁波先锋新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

致：宁波先锋新材料股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。受新冠疫情影响，本所律师系通过视频的方式见证本次股东大会。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，视频出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2022 年 5 月 16 日下午 13:30，本次股东大会于宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开，由于公司董事长白瑞琛因故无法现场出席本次股东大会，公司未设副董事长职位，由公司半数以上董事共同推举董事熊军主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《宁波先锋新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日 2022 年 5 月 10 日（星期二）下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所指派的通过视频方式参加的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场及网络出席的股东和股东代表共 13 人，代表股份合计

107,711,103股，占公司总股本474,000,000股的22.72%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1. 普通决议案：《2021年度董事会工作报告》；
2. 普通决议案：《2021年度监事会工作报告》；
3. 普通决议案：《2021年度财务决算报告》；
4. 普通决议案：《2021年年度报告及年度报告摘要》；
5. 普通决议案：《关于2021年度利润分配预案的议案》；
6. 普通决议案：《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
7. 普通决议案：《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》；
8. 普通决议案：《关于向关联方收取担保费及2022年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》
9. 特别决议案：《关于修订公司章程的议案》；
10. 普通决议案：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11. 普通决议案：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12. 普通决议案：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

其中，特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东需对提案7、8回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议通知列明议案经审议后，以记名投票方式进行了表决，公司按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行了监票、验票和计票。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共十二项，审议议案表决结果如下：

序号	议案名称	表决结果
1	2021 年度董事会工作报告	通过
2	2021 年度监事会工作报告	通过
3	2021 年度财务决算报告	通过
4	2021 年年度报告及年度报告摘要	通过
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	通过
6	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	通过
7	关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案	通过
8	关于向关联方收取担保费及 2022 年度预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案	通过
9	关于修订公司章程的议案	通过
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	通过
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	通过
12	关于修订《独立董事工作制度》的议案	通过

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文,接签字页)

（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于宁波先锋新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签字页）

北京大成（上海）律师事务所（盖章）

负责人：_____

刘蓉蓉

经办律师：_____

范建红 律师

经办律师：_____

宋欣豪 律师

年 月 日