

四川发现律师事务所
关于四川泸天化股份有限公司
二〇二一年度股东大会之
法律意见书

(2022)发现律法意字第805号

致：四川泸天化股份有限公司

四川发现律师事务所（以下简称本所）接受四川泸天化股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司2021年度股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师根据《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》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供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。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料 and 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会于2022年4月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年6月24日14:30在四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室召开，会议由公司董事长廖廷君先生主持。

本所律师审核后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证券交易所信息有限公司提供的数据等相关资料文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人24人，代表股份为863,788,429股，占公司股份总数55.09%。

其中包括：

1.现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东9人，代表股份为694,247,319股，占公司股份总数44.28%。

2.通过网络投票股东共计15人，代表股份为169,541,110股，占公司股份总数10.81%。

3.通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共代表股份227,202,102股，占公司股份总数14.49%。

以上股东均为截止2022年6月20日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。

公司董事、监事、高级管理人员、公司员工代表以及本所律师出席或列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师审核后认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会会议通知审议的提案为：1.《2021年年度报告及摘要》2.《2021年度董事会工作报告》3.《2021年度独立董事述职报告》4.《2021年度监事会工作报

告》5.《2021年度财务决算报告》6.《2021年度利润分配预案》7.《2021年度内部控制评价报告》8.《2021年度职工工资总额的议案》9.《2021年度独立董事薪酬的议案》10.《关于调增2022年度独立董事薪酬的议案》11.《2022年度财务预算报告》12.《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》13.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》14.《关于修订<独立董事制度>的议案》15.《关于修订<董事会议事规则>的议案》16.《关于修订<监事会议事规则>的议案》17.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》18.《关于计提资产减值准备的议案》19.《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》20.《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》21.《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》

本所律师审核后认为,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,本次股东大会就会议通知公告中列明的议案进行了审议,以现场表决和网络投票相结合的方式对公告的议案进行了表决,本次股东大会所审议的议案与公告所述内容相符,本次股东大会没有对公告中未列明的事项进行表决。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,并在会议现场宣布表决结果。本次议案为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度,公司本次股东大会已对中小投资者表决单独计票,并对单独计票情况予以披露。

出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议,会议形成的决议与表决结果一致。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。

经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计,本次股东大会的表决结果四舍五入后保留两位小数如下:

1.《2021年年度报告及摘要》

表决结果:同意863,682,829股,占出席会议所有股东所持股份的99.99%;反对78,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.01%;弃权26,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。本议案获得通过。

其中,中小投资者股东表决情况为:同意 227,096,502 股,占出席会议的中

小股股东所持股份的 99.96%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.03%；弃权 26,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.01%。

2. 《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意 863,682,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 78,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 227,096,502 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.96%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.03%；弃权 26,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.01%。

3. 《2021年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 863,682,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 78,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 227,096,502 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.96%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.03%；弃权 26,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.01%。

4. 《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意 863,682,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 78,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 227,096,502 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.96%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.03%；弃权 26,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.01%。

5. 《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意 863,682,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 78,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 227,096,502 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.96%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.03%；弃权 26,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.01%。

6. 《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意863,709,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对78,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 227,123,202 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.97%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00%。

7. 《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 863,682,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 78,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 227,096,502 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.96%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.03%；弃权 26,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.01%。

8. 《2021年度职工工资总额的议案》

表决结果：同意863,709,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对78,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 227,123,202 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.97%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00%。

9. 《2021年度独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意863,709,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对78,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 227,123,202 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.97%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00%。

10. 《关于调增2022年度独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意863,709,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对78,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 227,123,202 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.97%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00%。

11. 《2022年度财务预算报告》

表决结果：同意863,709,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对78,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 227,123,202 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.97%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.00%。

12. 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 863,682,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99%；反对 78,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.01%；弃权 26,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 227,096,502 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.96%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.03%；弃权 26,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.01%。

13. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意863,176,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.93%；反对612,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.07%；弃权0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 226,589,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.73%；反对 612,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.27%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。

14. 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意863,176,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.93%；反对612,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.07%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 226,589,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.73%；反对 612,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.27%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。

15. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意863,176,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.93%；反对612,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.07%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 226,589,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.73%；反对 612,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.27%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。

16. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意863,176,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.93%；反对612,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.07%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 226,589,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.73%；反对 612,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.27%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。

17. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意863,176,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.93%；反对612,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.07%；弃权0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 226,589,902 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.73%；反对 612,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.27%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。

18. 《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意863,696,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.99%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 227,110,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.96%；反对 91,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。

19. 《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意801,925,131股，占出席会议所有股东所持股份的92.84%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权61,771,398股，占出席会议所有股东所持股份的7.15%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 165,338,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.77%；反对 91,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.04%；弃权 61,771,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.19%。

20. 《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意801,938,131股，占出席会议所有股东所持股份的92.84%；反对78,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权61,771,398股，占出席会议所有股东所持股份的7.15%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 165,351,804 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.78%；反对 78,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.03%；弃权 61,771,398 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.19%。

21. 《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意801,925,131股，占出席会议所有股东所持股份的92.84%；反对91,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.01%；弃权61,771,398股，占

出席会议所有股东所持股份的7.15%。本议案获得通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 165,338,804 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 72.77%；反对 91,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.04%；弃权 61,771,398 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 27.19%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(本行以下无正文)

(本页无正文，为四川泸天化股份有限公司二〇二一年度股东大会法律意见书之签署页)

本法律意见书正本叁份

本法律意见书出具日为2022年6月24日



四川发现律师事务所 (公章)



负责人: _____

罗毅

经办律师: 黄冀

黄冀

经办律师: 刘含秋

刘含秋

