

上海市锦天城律师事务所

关于新乡天力锂能股份有限公司

2022 年年度股东大会的

## 法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于新乡天力锂能股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**新乡天力锂能股份有限公司：**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《新乡天力锂能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。

鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》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，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序**

1、经核查，本次股东大会是由公司董事会召集，本次股东大会的召集议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。

2、公司董事会已于 2023 年 4 月 20 日在“巨潮资讯”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）网站刊登了《新乡天力锂能股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简称“《公告》”）。《公告》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《公告》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2023年5月12日下午14:00在河南省新乡市牧野区新七街1618号如期召开。

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2023年5月12日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月12日9:15-15:00。

经核查,本所律师认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书及股东登记相关材料并经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为10名,持有公司股份39,304,552股,占公司股份总数的32.2215%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2023年5月5日下午交易收市时的股东名册并经本所律师核查,上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。

### 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东

根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认,在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为3名,持有公司股份6,500股,占公司股份总数的0.0053%。

经本所律师验证,上述股东参与会议的资格均合法有效。

综上,参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共13名,持有公司股份39,311,052股,占公司股份总数的32.2268%。

### 3、出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事及董

事会秘书，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会，其出席会议的资格均合法有效。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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，合法有效。

### 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，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，并且与召开本次股东大会的《公告》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出临时议案的情形。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会表决程序采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，表决结果如下：

(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,308,452 股，占有效表决股份总数的 99.9934%；反对 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,308,452 股，占有效表决股份总数的 99.9934%；反对 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

(三)审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,308,452 股，占有效表决股份总数的 99.9934%；反对 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

表决结果: 本议案有效表决股份 39,311,052 股, 同意 39,304,652 股, 占有效表决股份总数的 99.9837%; 反对 6,400 股, 占有效表决股份总数的 0.0163%; 弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0.00%。

其中, 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东, 下同)投票情况为: 同意 2,317,152 股, 占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 99.7246%; 反对 6,400 股, 占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.2754%; 弃权 0 股, 占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.00%。

(五)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》;

表决结果: 本议案有效表决股份 39,311,052 股, 同意 39,308,452 股, 占有效表决股份总数的 99.9934%; 反对 2,600 股, 占有效表决股份总数的 0.0066%; 弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0.00%。

其中, 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东, 下同)投票情况为: 同意 2,320,952 股, 占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 99.8881%; 反对 2,600 股, 占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.1119%; 弃权 0 股, 占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.00%。

(六)审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》;

表决结果: 本议案有效表决股份 4,431,052 股, 同意 4,428,452 股, 占有效表决股份总数的 99.9413%; 反对 2,600 股, 占有效表决股份总数的 0.0587%; 弃权 0 股, 占有效表决股份总数的 0.00%。

参加本次股东大会的关联方股东回避了本议案的表决。

其中, 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东, 下同)投票情况为: 同意 2,320,952 股, 占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 99.8881%; 反对 2,600 股, 占出席本次

会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.1119%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的 0.00%。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,308,452 股，占有效表决股份总数的 99.9934%；反对 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

(八) 逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》；

8.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,308,452 股，占有效表决股份总数的 99.9934%；反对 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,308,452 股，占有效表决股份总数的 99.9934%；反对 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

8.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,308,452 股，占有效表决股份总数的 99.9934%；反对 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

8.04 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,308,452 股，占有效表决股份总数的 99.9934%；反对 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

8.05 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,308,452 股，占有效表决股份总数的 99.9934%；反对 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

#### 8.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,311,052 股，占有效表决股份总数的 100.00%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

#### 8.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,308,452 股，占有效表决股份总数的 99.9934%；反对 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

#### 8.08 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,308,452 股，占有效表决股份总数的 99.9934%；反对 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

#### 8.09 《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,311,052 股，占有效表决股份总数的 0.00%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

(九)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：本议案有效表决股份 39,311,052 股，同意 39,308,452 股，占有效表决股份总数的 99.9934%；反对 2,600 股，占有效表决股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

经本所律师核查，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会召集和召开程序、召

集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份。（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于新乡天力锂能股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

  
负责人： 顾功耘  
顾功耘

经办律师： 庄东红

庄东红

经办律师： 张晓腾

张晓腾

2023 年 5 月 12 日