

北京市中伦（上海）律师事务所  
关于昆山亚香香料股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二四年三月



上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120  
6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China  
电话/Tel: +86 21 6061 3666 传真/Fax: +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com

## 北京市中伦（上海）律师事务所

# 关于昆山亚香香料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书

致：昆山亚香香料股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》相关规定，北京市中伦（上海）律师事务所（下称“本所”）受昆山亚香香料股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料。公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，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，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之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据上述法律、法规和规范性文件及公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经验证，本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议决议内容决定召集。

2. 2024 年 2 月 22 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）网站上对召开本次股东大会的通知进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、拟审议的议案名称等事项。

3. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2024 年 3 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 3 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台。

4. 2024 年 3 月 12 日，本次股东大会的现场会议如期召开，本次股东大会由公司董事长周军学先生主持。

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 经核查，出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 14 名，代表公司股份数为 35,189,524 股，占公司有权表决权股份总数的 43.5514%。其中：

经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 4 名，代表公司股份数为 34,869,694 股，占股权登记日公司股份总数的 43.1556%。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计 10 名，代表公司股份数为 319,830 股，占股权登记日公司股份总数的 0.3958%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

3. 公司部分董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。

4. 本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，本次股东大会的召集人资格、出席本次股东大会人员资格符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

### 三、本次股东大会审议事项、表决程序和表决结果

经验证，本次股东大会审议及表决的事项为公司已发出的会议通知中所列议题，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。出席本次股东大会的股东就列入本次股东大会通知中的议题进行了审议，本次股东大会以现场投票与网络投票

相结合的方式对所审议事项进行了表决，并按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并就表决情况当场公布了表决结果，具体情况如下：

1. 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺的议案》；

表决结果为：同意 34,869,694 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0911%；反对 319,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9089%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

该项议案以特别决议表决通过，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

2. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》；

表决结果为：同意 34,873,894 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.1031%；反对 314,030 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.8924%；弃权 1,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0045%。

该项议案以特别决议表决通过，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

3. 《关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》；

表决结果为：同意 34,874,894 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.1059%；反对 313,030 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.8896%；弃权 1,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0045%。

该项议案以特别决议表决通过，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

4. 《关于<昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；

表决结果为：同意 32,261,951 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0184%；反对 319,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9816%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

关联股东已回避表决，该项议案以特别决议表决通过，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

5. 《关于<昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

表决结果为：同意 32,261,951 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0184%；反对 319,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9816%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

关联股东已回避表决，该项议案以特别决议表决通过，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

6. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

表决结果为：同意 32,261,951 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0184%；反对 319,230 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9798%；弃权 600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0018%。

关联股东已回避表决，该项议案以特别决议表决通过，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

7. 《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果为：同意 34,870,694 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.0940%；反对 317,230 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.9015%；弃权 1,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0045%。

该项议案以特别决议表决通过，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

8. 《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》；

表决结果为：同意 34,876,494 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.1104%；反对 313,030 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.8896%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

9. 《关于选举李美琴女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》；

表决结果为：同意 34,876,494 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.1104%；反对 313,030 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.8896%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。

综上，经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已获得有效表决通过。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、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和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人和出席会议人员均具备合法有效的资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

（以下无正文）

本法律意见书正本一式贰份，经盖章签署后具有同等法律效力。

（本页为《北京市中伦（上海）律师事务所关于昆山亚香香料股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（上海）律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

赵靖

经办律师：\_\_\_\_\_

许祥龙

经办律师：\_\_\_\_\_

赵崴

年 月 日