

---

江苏新苏律师事务所  
关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司  
2023年年度股东大会  
之  
法律意见书

---



江苏新苏律师事务所  
Jiangsu New Sense Law Firm

地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼

邮编：215011

电话：0512-67010501

传真：0512-67010500

二〇二四年四月

**江苏新苏律师事务所**  
**关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司**  
**2023年年度股东大会之法律意见书**

**编号：（2024）新苏非诉字第240419号**

**致：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司**

江苏新苏律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席并见证公司2023年年度股东大会（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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、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，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有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司已向本所保证和承诺，其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而

使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责原则，对与出具本法律意见书有关的资料和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、召开的程序**

### **（一）本次股东大会的召集**

经核查，本次股东大会系由公司第二届董事会第二十八次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2024年3月29日在深圳证券交易所官方网站和巨潮资讯网公开发布了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，并于2024年4月15日在深圳证券交易所官方网站和巨潮资讯网公开发布了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》（以下统称为“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

### **（二）本次股东大会的召开**

公司本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。具体是：

本次股东大会的现场会议于2024年4月19日在苏州市相城区北桥街道徐家观路29号苏州宝丽迪材料科技股份有限公司八楼会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年4月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午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2024年4月19日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。

本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的会议通知的时间、方式及内容均符合法律、法规及规范性文件及《股东大会规则》《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知一致，网络投票的时间符合会议通知内容。本次股东大会的召集、召开符合法律、法规及《股东大会规则》《公司章程》的规定。

## **二、本次股东大会出席会议人员和会议召集人的资格**

### **（一）本次股东大会出席会议人员**

#### **1、出席现场会议的股东及股东代理人**

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东

代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师核查确认，本次会议通过现场和网络投票的股东、股东代表及股东代理人合计15人，代表股份108,543,954股，占公司有效表决权股份总数的61.5678%。

## 2、出席/列席本次股东大会的其他人员

经本所律师核查，现场或视频方式出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，公司其他高级管理人员也现场列席了本次股东大会，其出席/列席会议的资格均合法有效。

本所律师韩阳律师、张涵律师亦现场列席了本次股东大会。

## （二）本次股东大会召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，本次股东大会审议的议案均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通知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，也未发生股东提出新议案的情形。

## 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，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计并现场公布了审议事项的现场投票、网络投票的表决结果。本次股东大会对股东大会通知中列明的以下议案进行了审议并通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为108,513,754股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.9722%；反对为30,200股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0278%；弃权为0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 5、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 6、审议通过《关于续聘 2024 年审计机构的议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 7、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度公司薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的

议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》

11.01、审议通过《独立董事会专门会议工作制度》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.02、审议通过《会计师事务所选聘制度》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东



所持有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 11.03、审议通过《利润分配管理制度》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 12、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意为 108,513,754 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9722%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意为 38,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 56.1047%；反对为 30,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 43.8953%；弃权为 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

#### 13、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：本议案采取累积投票制的方式表决，具体表决结果如下：

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否当选
----	------	-----	---------	------

序号			议有效表决权的比例	
13.01	关于公司董事会换届选举暨提名徐毅明先生为第三届董事会非独立董事候选人	108,477,355	99.9386%	当选
13.02	关于公司董事会换届选举暨提名徐闻达先生为第三届董事会非独立董事候选人	108,477,455	99.9387%	当选
13.03	关于公司董事会换届选举暨提名朱建国先生为第三届董事会非独立董事候选人	108,475,855	99.9373%	当选
13.04	关于公司董事会换届选举暨提名陈劲松先生为第三届董事会非独立董事候选人	108,475,855	99.9373%	当选

其中，中小股东的表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小股东有效表决权的比例	是否当选
13.01	关于公司董事会换届选举暨提名徐毅明先生为第三届董事会非独立董事候选人	2,201	3.1991%	当选
13.02	关于公司董事会换届选举暨提名徐闻达先生为第三届董事会非独立董事	2,301	3.3445%	当选

	事候选人			
13.03	关于公司董事会换届选举暨提名朱建国先生为第三届董事会非独立董事候选人	701	1.0189%	当选
13.04	关于公司董事会换届选举暨提名陈劲松先生为第三届董事会非独立董事候选人	701	1.0189%	当选

14、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：本议案采取累积投票制的方式表决，具体表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
14.01	关于公司董事会换届选举暨提名关晋平女士为第三届董事会独立董事候选人	108,479,355	99.9405%	当选
14.02	关于公司董事会换届选举暨提名陆圣江先生为第三届董事会独立董事候选人	108,475,855	99.9373%	当选
14.03	关于公司董事会换届选举暨提名李健飞先生为第三届董事会独立董事候选人	108,475,855	99.9373%	当选

其中，中小股东的表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小股东有效表决权的比例	是否当选
14.01	关于公司董事会换届选举暨提名关晋平女士为第三届董事会独立董事候选人	4,201	6.1061%	当选
14.02	关于公司董事会换届选举暨提名陆圣江先生为第三届董事会独立董事候选人	701	1.0189%	当选
14.03	关于公司董事会换届选举暨提名李健飞先生为第三届董事会独立董事候选人	701	1.0189%	当选

15、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表候选人的议案》

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：本议案采取累积投票制的方式表决，具体表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
15.01	关于公司监事会换届选举暨提名付洋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人	108,479,355	99.9405%	当选
15.02	关于公司监事会换届选举暨提名魏庭龙先生为第三届监事会非职工代	108,476,355	99.9377%	当选

	表监事候选人			
--	--------	--	--	--

其中，中小股东的表决结果如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议中小股东有效表决权的比例	是否当选
15.01	关于公司监事会换届选举暨提名付洋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人	4,201	6.1061%	当选
15.02	关于公司监事会换届选举暨提名魏庭龙先生为第三届监事会非职工代表监事候选人	1,201	1.7456%	当选

### 五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》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，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经见证律师签字并经本所盖章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文, 仅为《江苏新苏律师事务所关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》之签署页)



负责人: \_\_\_\_\_

李日钧

经办律师: \_\_\_\_\_

韩阳

\_\_\_\_\_

张涵

2024年4月19日