



陕西稼轩律师事务所

关于

新疆中泰化学股份有限公司

2025 年第一次临时股东会之

法律意见书

二〇二五年三月

关于新疆中泰化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书

致：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）

陕西稼轩律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师对公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）的合法性进行见证，并根据《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》”）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、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，本所律师根据《公司法》《股东大会规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，查阅了相关文件，并对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格

及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，公司董事会于 2025 年 2 月 19 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，该议案需提交股东会审议并通过，公司董事会于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》公开发布了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》（以下简称“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、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）本次会议的召开

本次股东会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次股东会根据上述会议通知的内容及方式如期召开了现场会议，由公司董事、总经理江军先生主持会议，对本次大会应审议的议案进行了报告。

本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日，其中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：2025 年 3 月 7 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:2025年3月7日上午9:15至2025年3月7日下午15:00期间的任意时间。

本次会议的股权登记日为2025年3月4日(星期二)。

综上所述,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

1. 本次会议的召集人为公司董事会。

2. 本次列席会议的人员为公司的董事、监事、高级管理人员、本所经办律师。

3. 经查验,出席本次股东会(包括现场会议和网络投票)的股东及委托代理人共计866名,代表股份893,744,632股,占公司股份总数的34.5073%,其中:

(1) 经本所律师验证,出席现场会议的股东(或委托代理人)为3人,持有表决权的股份为750,058,309股,占公司股份总数的28.9596%;

(2) 根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东(或委托代理人)共863人,持有表决权的股份为143,686,323股,占公司股份总数的5.5477%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交

易所交易系统认证。

经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东委托代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

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、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议审议的议案

本次会议无临时提案，出席本次会议的股东（或委托代理人）审议了本次会议通知所列以下议案：

序号	议案名称
1	关于预计 2025 年度公司及下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案
2	关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案
2.1	新疆美克化工股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
2.2	新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
2.3	上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保

2.4	海南永熙实业有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
2.5	宁波常棣物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
2.6	厦门中泰永熙物产有限公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
2.7	浙江永熙物产有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信且由新疆中泰化学股份有限公司提供担保
3	关于库尔勒中泰纺织科技有限公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
4	关于公司及下属子公司向新疆中泰（集团）有限责任公司及其子公司申请财务资助暨关联交易的议案
5	关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的通知公告中列明的议案一致。

出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果，结合网络投票结果提供了本次股东大会的全部投票结果和中小股东的表决情况，以及全部表决情况的明细。

（二）本次会议的表决结果

1. 本次会议的第 1 项议案为特别决议事项，表决同意股份 870,817,297 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.4347%，

超过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意股份 106,804,965 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 82.3272%；反对股份 22,519,435 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 17.3584%；弃权股份 407,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.3144%，因此第 1 项议案获得股东会审议通过。

2. 本次会议的第 2 项议案均为特别决议事项且涉及关联交易，具体表决情况如下：

第 2.1 项议案，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决。

经表决，表决同意股份 107,645,865 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 82.7832%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意股份 107,344,665 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 82.7432%；反对股份 21,887,535 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 16.8713%；弃权股份 500,100 股（其中，因未投票默认弃权 47,100 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.3855%，因此第 2.1 项议案获得股东会审议通过。

第 2.2 项议案，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决。

经表决，表决同意股份 107,500,265 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 82.6712%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意股份 107,199,065 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 82.6310%；反对 21,902,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.8825%；弃权 631,200 股（其中，因未投票默认弃权 67,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4865%，因此第 2.2 项议案获得股东会审议通过。

第 2.3 项议案，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决。

经表决，表决同意股份 107,347,865 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 82.5540%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 107,046,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.5135%；反对 22,089,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0272%；弃权 595,800 股（其中，因未投票默认弃权 42,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4593%，因此第 2.3 项议案获得股东会审议通过。

第 2.4 项议案，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决。

经表决，表决同意股份 107,168,065 股，占出席本次股东会有表

决权股份总数的 82.4157%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 106,866,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3749%；反对 22,329,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2123%；弃权 535,500 股（其中，因未投票默认弃权 71,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4128%，因此第 2.4 项议案获得股东会审议通过。

第 2.5 项议案，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决。

经表决，表决同意股份 107,174,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 82.4210%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 106,873,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.3802%；反对 22,325,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2087%；弃权 533,300 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4111%，因此第 2.5 项议案获得股东会审议通过。

第 2.6 项议案，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决。

经表决，表决同意股份 107,327,765 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 82.5386%，超过了出席本次股东会有表决权股份总

数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 107,026,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4980%；反对 22,027,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.9789%；弃权 678,600 股（其中，因未投票默认弃权 71,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5231%，因此第 2.6 项议案获得股东会审议通过。

第 2.7 项议案，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决。

经表决，表决同意股份 107,287,265 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 82.5074%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 106,986,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4668%；反对 22,074,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0152%；弃权 672,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5180%，因此第 2.7 项议案获得股东会审议通过。

3. 本次会议的第 3 项议案为普通决议事项且涉及关联交易，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决。

经表决，表决同意股份 105,573,665 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 81.1896%，超过了出席本次股东会有表决权股份总

数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 105,272,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.1459%；反对 23,679,735 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.2528%；弃权 780,100 股（其中，因未投票默认弃权 35,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6013%，因此第 3 项议案获得股东会审议通过。

4. 本次会议的第 4 项议案为普通决议事项且涉及关联交易，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决。

经表决，表决同意股份 107,617,965 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 82.7617%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 107,316,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.7217%；反对 21,778,535 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7873%；弃权 637,000 股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4910%，因此第 4 项议案获得股东会审议通过。

5、本次会议的第 5 项议案为普通决议事项且涉及关联交易，关联方新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆中泰环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决。

经表决，表决同意股份 108,427,965 股，占出席本次股东会有表

决权股份总数的 83.3846%，超过了出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会中小股东的表决情况为：同意 108,126,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3461%；反对 20,638,535 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9086%；弃权 967,000 股（其中，因未投票默认弃权 77,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7454%，因此第 5 项议案获得股东会审议通过。

经核查，本所律师认为：本次股东会审议的议案获得有效表决通过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签署后生效。

（本页为《陕西稼轩律师事务所关于新疆中泰化学股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》的签章页）

陕西稼轩律师事务所（盖章）

负责人：梁宁辉

经办律师： 郑 赛

经办律师： 党 敏

2025年3月7日