

关于  
平顶山东方碳素股份有限公司  
2019年年度股东大会  
法律意见书

任见字[2020]139号



河南仟问律师事务所

中国郑州市平安大道 189 号正商·环湖国际 12 层



# 仟问律师事务所

QIANWEN LAW FIRM

中国郑州市平安大道 189 号正商·环湖国际 12 层

电话 (Tel) : 0371-65953550

电子邮件: E-mail:qwlls@126.com

仟见字[2020]139 号

## 关于平顶山东方碳素股份有限公司 2019年年度股东大会法律意见书

致：平顶山东方碳素股份有限公司

河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》及《公司章程》等规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师依据国家有关法律、法规的规定出具本法律意见，已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，并根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见仅供见证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。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供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人资格及召集、召开程序

本次股东大会的召集人为公司董事会。公司第二届董事会第十七次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过了召开本次股东大会的决议，决定于2020年6月27日召开本次股东大会。

2020年4月28日，公司董事会在全国股转系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《平顶山东方碳素股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-012，以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次股东大会的召开方式、时间、地点、审议事项、出席会议人员的资格等内容，明确了会议登记办法，包括自然人股东本人、法人股东法定代表人或各自委派代理出席时的登记方式、登记时间、登记地点，明确了会议联系方式、会议费用，公告日期距本次股东大会召开日期已超过20日，符合《公司章程》的要求。

2020年6月27日上午8:30时，本次股东大会如期在公司会议室召开，会议由公司董事长杨遂运主持。网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票表决。会议召开的实际时间、地点与会议通知一致。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格、会议召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会以现场会议方式召开。根据出席现场会议的股东签名册，并经本所律师核查，出席本次股东大会的股东共9人，均为本人出席，持有的表决权股份数58,596,872股，占公司股份总数的67.35%。经核查，上述股东均持有出席本会议的合法证明，其出席本次会议的资格合法有效、

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人，代表有表决权股份169,000股，占公司股份总数的0.19%。

除公司股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次股东大会。

经核查，本所律师认为，出席、列席本次股东大会人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案逐项进行审议和表决, 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的议案的情形。

(二) 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票的方式进行表决。其中, 现场投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票, 出席本次股东大会的股东在会议现场由本人登录投票系统进行投票, 会议由出席本次股东大会的股东代表担任计票人, 监事、股东代表共同对表决情况进行监票, 并由本次股东大会主持人当场公布表决结果。

出席现场会议的股东或其委托代理人未对现场投票的表决结果提出异议, 未以任何理由搁置或者不予表决。

(三) 本次股东大会共 11 项议案, 经统计现场投票和网络投票结果, 本次股东大会审议的议案表决结果如下:

#### **1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》**

表决结果: 同意股数 58,596,872 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%; 反对股数 169,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### **2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》**

表决结果: 同意股数 58,765,872 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### **3、审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》**

表决结果: 同意股数 58,596,872 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%; 反对股数 169,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### **4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》**

表决结果: 同意股数 58,596,872 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%; 反对股数 169,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### **5、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》**

表决结果: 同意股数 58,596,872 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的

99.71%；反对股数 169,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

以上议案有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意股数 31,105 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 15.54%；反对股数 169,000 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 84.46%；弃权股数 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

#### **6、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》**

表决结果：同意股数 58,765,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### **7、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意股数 58,765,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### **8、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：同意股数 58,765,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### **9、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

表决结果：同意股数 58,765,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### **10、审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司信息披露制度》**

表决结果：同意股数 58,765,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### **11、审议通过《平顶山东方碳素股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用报告》**



表决结果：同意股数 58,765,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席及列席会议的人员均具备合法资格；会议的审议议案、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。

（以下无正文）



(本页无正文，为《河南仟问律师事务所关于平顶山东方碳素股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》签署页)



经办律师：

许多

许多

李宝杰

李宝杰

二〇二〇年六月二十八日

