

**北京国枫律师事务所**  
**关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2021]A0187 号**

致：山东一诺威聚氨酯股份有限公司

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“一诺威”）的委托，指派律师出席一诺威 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所律师已经按照相关法律、法规、规范性文件与《公司章程》的要求对一诺威本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供一诺威本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为一诺威本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

根据《信息披露规则》《执业规则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对一诺威提供的有关

文件和有关事项进行了查验，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会由一诺威第三届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。2021年4月15日，一诺威董事会在全国中小企业股份转让信息系统披露平台《网址：<http://www.neeq.com.cn>》上刊登了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》，上述通知及公告载明了本次股东大会现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日、出席股东的登记办法、联系地址、联系人等事项，同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2021年5月7日（星期五）下午16:00在山东省淄博市高新区宝山路5577号山东一诺威聚氨酯股份有限公司二号楼一楼会议室如期召开，由一诺威董事长徐军先生主持。本次股东大会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网络投票的具体时间为2021年5月6日下午15:00至2021年5月7日下午15:00期间的任意时间。

经查验，一诺威董事会已按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

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现行有效的

有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

### （一）本次股东大会召集人的资格

经查验，本次股东大会由一诺威第六届董事会第六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为一诺威董事会，召集人的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### （二）出席现场会议的人员的资格

根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东大会股权登记日的股东名册以及相关股东身份证明文件，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计 81 人，代表股份 53,427,130 股，占一诺威截至本次股东大会的股权登记日有表决权之股份总数的 81.818%（截至股权登记日一诺威总股本为 65,300,000 股）。除一诺威股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有一诺威董事、监事、高级管理人员及本所律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### （三）参加网络投票的人员

根据中国证券登记结算有限责任公司向一诺威提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表股份 2,283 股，占一诺威有表决权股份总数的 0.003%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由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验证其身份。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决，其中就中小股东（除一诺威董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有一诺威 10%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行了单独计票。现场会议推举的股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议表决通过了如下议案：

1. 《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 《关于公司〈2020 年度报告及其摘要〉的议案》；
4. 《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》；
5. 《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉的议案》；
6. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
7. 《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》；
8. 《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；
9. 《关于提名公司董事的议案》；
10. 《关于聘任公司独立董事的议案》；
11. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
13. 《关于提名公司监事的议案》。

其中，上述议案 7、议案 8、议案 9 及议案 10 涉及对中小股东的投票进行单独计算，中小股东的表决情况为：（1）议案 7：中小股东同意 12,871,382 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；（2）议案 8：中小股东同意 12,871,382 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；（3）议案 9：中小股东同意 12,871,382 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；（4）议案 10：中小股东同意 12,871,382 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。

经核查，一诺威本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；一诺威未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议所涉及关联交易事项，在一诺威关联股东回避表决的情况下审议通过。本次股东大会的表决程序以及表决票数符合《公司法》等相关法律、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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序及表决结果符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司  
2020 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人

张利国

经办律师

陈志坚

王思晔

2021 年 5 月 7 日