

北京大成（上海）律师事务所

关于

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2020 年年度股东大会之

法律意见书

大成 DENTONS

上海市湖滨路 150 号企业天地 5 号楼 16 层/22 层（200021）
16th/22nd Floor, 5 Corporate Avenue, No. 150 Hubin Road,
Shanghai 200120, P. R. China
Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866
www.dentons.cn

北京大成（上海）律师事务所
关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
2020 年年度股东大会之
法律意见书

致：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

北京大成（上海）律师事务所（简称“本所”）接受惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称“公司”）委托，委派本所律师出席公司于 2021 年 5 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会（简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、行政法规及规范性文件和《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《议事规则》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供的文件是真实、准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格、临时提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果是否符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，表决结果是否合法有效发表意见；而不对本次股东大会的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为本次股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并公告。

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的检查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性

意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于以上所述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集

本次股东大会由公司第三届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（简称“**股转系统**”）信息披露平台公开发布了《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

上述通知载明了本次股东大会召开的时间和地点、会议召开和投票方式、股权登记日及登记办法、会议出席对象、会议审议事项、会议联系方式等事项。

经核查，本次股东大会的通知、召集程序及召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

二、本次股东大会的临时提案

2021 年 5 月 10 日，公司董事会收到股东惠利环氧树脂有限公司书面提交的《关于终止公司首次公开发行股票并在科创板上市计划的议案》《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》等 21 个临时提案；公司于 2021 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了上述 21 个临时提案并同意将该等临时提案提交本次股东大会审议。

2021 年 5 月 12 日，公司于股转系统信息披露平台公开发布了《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

经核查，本次股东大会临时提案的提案人资格、提案时间、提案程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

三、本次股东大会的召开

本次股东大会于 2021 年 5 月 21 日上午 10 时在上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢会议室如期召开，由公司董事长杨裕镜先生主持。本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

经核查，本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

四、出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表股份 57,437,300 股，占公司股份总数的 83%。

除公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司全体董事和监事、部分高级管理人员、会议工作人员及本所经办律师。

经核查，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议通知中列明的事项进行了表决。

本次股东大会设计票人和监票人三人，由二名股东代表和一名监事代表组成，本所律师与前述人员共同统计了每项议案的表决结果。

根据现场投票的统计结果，本次股东大会审议议案的表决结果如下：

1. 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2. 《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3. 《关于公司实际控制人认定说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4. 《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

5. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7. 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

8. 《关于公司拟申请项目贷款额度并由公司实际控制人提供信用担保且公司提供土地及在建工程抵押担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 14,643,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。关联股东惠利环氧树脂有限公司、YAO-LUEN KANG（康耀伦）、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

9. 《关于更正公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

10. 《关于更正公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

11. 《关于公司前期会计差错更正的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

12. 《关于会计政策变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

13. 《关于追认 2020 年度日常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 12,807,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。关联股东惠利环氧树脂有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、游仲华、YAO-LUEN KANG（康耀伦）、孙晋恩回避表决。

14. 《关于增加预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 12,807,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。关联股东惠利环氧树脂有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、游仲华、YAO-LUEN KANG（康耀伦）、孙晋恩回避表决。

15. 《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

16. 《关于终止公司首次公开发行股票并在科创板上市计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

17. 《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》

审议结果：通过

（1）发行股票的种类

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（2）发行股票的面值

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（3）发行数量

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（4）发行比例

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（5）发行价格

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（6）发行方式

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（7）发行对象

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（8）上市地及板块

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（9）承销方式

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

(10) 决议有效期

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(11) 发行费用

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

18. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

19. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

审议结果：通过

(1) 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(2) 研发总部建设项目

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

20. 《关于公司首次公开发行股票完成前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

21. 《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

22. 《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

23. 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

24. 《关于公司首次公开发行股票并上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

25. 《关于聘请公司首次公开发行股票并上市的中介机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

26. 《关于确认公司报告期内内部控制自我评价报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

27. 《关于制定上市后适用的公司章程（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

28. 《关于制定股东大会议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

29. 《关于制定董事会议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

30. 《关于制定关联交易决策制度（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

31. 《关于制定对外担保管理制度（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

32. 《关于制定募集资金管理制度（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

33. 《关于制定重大交易决策制度（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

34. 《关于确认公司三年财务会计报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

35. 《关于确认公司三年关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 12,807,500 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。关联股东惠利环氧树脂有限公司、广州惠翊贸易有限公司、湖州恒蕴企业管理合伙企业（有限合伙）、游仲华、YAO-LUEN KANG（康耀伦）、孙晋恩回避表决。

36. 《关于制定监事会议事规则（草案）的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意票 57,437,300 股，占参加会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本次股东大会的会议记录由出席会议的公司董事、监事签署，会议决议由出席会议的公司董事签署。

经核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，表决结果合法有效。

六、结论性意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格、临时提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

[此页以下无正文]

[本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》之签署页]

北京大成（上海）律师事务所（盖章）



经办律师： 王恩顺
王恩顺 律师

经办律师： 杨礼中
杨礼中 律师



二〇二一年五月二十四日