

上海市锦天城律师事务所  
关于东睦新材料集团股份有限公司  
2019 年第四次临时股东大会  
法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于东睦新材料集团股份有限公司**  
**2019年第四次临时股东大会**  
**法律意见书**

**致：东睦新材料集团股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

### **一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序**

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2019年12月12日在上海证券交易所网站上刊登《东睦新材料集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2019年

12月27日14:30在浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室召开；网络投票的时间为2019年12月27日，通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间为2019年12月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为2019年12月27日9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为11名，代表有表决权的股份133,263,395股，占公司股份总数的21.6165%。根据上证所信息网络有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共11名，代表有表决权的股份1,533,628股，占公司股份总数的0.2487%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

### 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案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及网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

### 1、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程及相关附件的预案》

表决结果：同意 134,295,655 股，占有效表决股份总数的 99.6280%；反对 501,368 股，占有效表决股份总数的 0.3720%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 34,983,188 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.5870%；反对 501,368 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.4130%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

## 2、审议通过《关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 134,295,655 股，占有效表决股份总数的 99.6280%；反对 501,368 股，占有效表决股份总数的 0.3720%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 34,983,188 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.5870%；反对 501,368 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.4130%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3、审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果：同意 134,289,955 股，占有效表决股份总数的 99.6238%；反对 507,068 股，占有效表决股份总数的 0.3762%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决结果：同意 34,977,488 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.5710%；反对 507,068 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.4290%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，会议通过的上述决议均合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、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，均符

合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所  
  
负责人: 顾功耘  
顾功耘

经办律师: 张天龙  
张天龙

经办律师: 常睿豪  
常睿豪

2019 年 12 月 27 日