

# 安徽天禾律师事务所

## 关于张家港广大特材股份有限公司

### 2019 年年度股东大会法律意见书

天律证 2020 第 00170 号

**致：张家港广大特材股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称公司）与安徽天禾律师事务所（下称本所）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2019 年年度股东大会，并对本次年度股东大会相关事项进行了见证，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的原则，对本次年度股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：

- 1、公司章程；
- 2、公司 2020 年 3 月 27 日第一届董事会第十三次会议决议；
- 3、公司 2020 年 3 月 27 日第一届监事会第九次会议决议；
- 4、公司于 2020 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的召开本次年度股东大会通知的公告及公司 2020 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的会议通知；
- 5、公司于 2020 年 4 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的本次会议资料；

6、本次年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

7、本次年度股东大会会议文件。

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为本次年度股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次年度股东大会的相关事项出具如下法律意见：

## 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序

经验证，公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过相关议案，并于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登了关于召开本次年度股东大会的通知。2020 年 4 月 20 日在公司召开本次年度股东大会，出席本次年度股东大会的股东及股东代表 18 户，共代表股份 96,651,932 股，占公司总股本 164,800,000 股的 58.6480%。会议由公司董事会召集、董事长徐卫明先生主持。

经核查，本次年度股东大会会议通知的公告时间系会议召开时间的二十日前。

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。

## 二、关于出席本次年度股东大会会议人员的资格及召集人资格

（一）出席公司本次年度股东大会的人员有：

1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人，共 18 户。其中：

现场出席会议的股东或股东代理人 10 户，股东或股东代理人代表的股东均为 2020 年 4 月 13 日下午 3：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。

以网络投票方式参会的股东共 8 户。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的认证。

## 2、公司董事、监事和董事会秘书。

另外，公司部分高级管理人员列席会议。

经验证，上述人员参加本次年度股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，其参会资格合法有效。

## （二）本次年度股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本次年度股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程规定的条件，其召集资格合法有效。

## 三、关于本次年度股东大会的表决程序

1、经本所律师验证，现场出席本次年度股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次年度股东大会现场投票的表决权总数和表决结果。

2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次年度股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次年度股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。

3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的

现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。

经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和公司章程的规定。

#### 四、关于本次年度股东大会的表决结果

经验证，本次年度股东大会的表决结果如下：

##### （一）非累计投票议案

##### 1、《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	96,650,500	99.9985	500	0.0005	932	0.0010
其中：A 股	96,650,500	99.9985	500	0.0005	932	0.0010

##### 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	96,650,500	99.9985	500	0.0005	932	0.0010
其中：A 股	96,650,500	99.9985	500	0.0005	932	0.0010

##### 3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	96,650,500	99.9985	500	0.0005	932	0.0010
其中：A 股	96,650,500	99.9985	500	0.0005	932	0.0010

#### 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	96,650,500	99.9985	500	0.0005	932	0.0010
其中：A 股	96,650,500	99.9985	500	0.0005	932	0.0010

#### 5、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	96,650,877	99.9989	1,055	0.0011	0	0.0000
其中：A 股	96,650,877	99.9989	1,055	0.0011	0	0.0000

#### 6、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	96,650,500	99.9985	1,055	0.0010	377	0.0005
其中：A 股	96,650,500	99.9985	1,055	0.0010	377	0.0005

#### 7、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	96,650,500	99.9985	1,055	0.0010	377	0.0005
其中：A 股	96,650,500	99.9985	1,055	0.0010	377	0.0005

#### 8、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	96,650,500	99.9985	500	0.0005	932	0.0010
其中：A 股	96,650,500	99.9985	500	0.0005	932	0.0010

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况

#### 1、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	22,900,877	99.9953	1,055	0.0047	0	0.0000
其中：A 股	22,900,877	99.9953	1,055	0.0047	0	0.0000

## 2、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	22,900,500	99.9937	1,055	0.0046	377	0.0017
其中：A 股	22,900,500	99.9937	1,055	0.0046	377	0.0017

## 3、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	22,900,500	99.9937	1,055	0.0046	377	0.0017
其中：A 股	22,900,500	99.9937	1,055	0.0046	377	0.0017

经验证，公司本次年度股东大会的表决结果合法有效。

## 五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定，本次年度股东大会决议合法有效。

（以下无正文，接签署页）





(本页为《安徽天禾律师事务所关于张家港广大特材股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》签署页，无正文)

本法律意见书于二〇二〇年 四月 二十日签署于合肥市。

本法律意见书正本贰份，无副本。



安徽天禾律师事务所

负责人：张晓健

经办律师：洪雅娴

李洋

2020 年 4 月 20 日