



上海市东方剑桥律师事务所

ORIENT CAMBRIDGE LAWYERS

上海市东方剑桥律师事务所  
关于  
上海顺灏新材料科技股份有限公司  
二〇一九年年度股东大会的  
法律意见书

致：上海顺灏新材料科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，上海市东方剑桥律师事务所（以下简称“本所”）受上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派吴立骏律师、吴志宏律师（以下简称“本所律师”）出席公司二〇一九年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。

本所律师声明事项：

[www.oc-lawyers.com.cn](http://www.oc-lawyers.com.cn)

Tel : 021-64051979 Fax : 021-64051316

中国·上海市古北路 1799 号古南广场 B 栋 8 楼

8<sup>th</sup> Floor, Block B, No.1799 Gubei Rd, Shanghai 201103, P.R.China



1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。

2、出席本次股东大会的股东在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

3、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意见。

4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。

5、本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不用于其它任何目的或用途。

基于上述，根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意

[www.oc-lawyers.com.cn](http://www.oc-lawyers.com.cn)

Tel : 021-64051979 Fax : 021-64051316

中国·上海市古北路 1799 号古南广场 B 栋 8 楼

8<sup>th</sup> Floor, Block B, No.1799 Gubei Rd, Shanghai 201103, P.R.China



见如下：

### 一、关于本次股东大会召集、召开的程序

经查验，公司本次股东大会系由董事会提议召集。公司董事会于2020年4月28日在《证券时报》、《巨潮资讯》网站等媒介（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、方式、出席对象、审议事项、登记办法等相关事项。

本次股东大会于2020年5月19日下午2点如期在上海市真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。经公司四名董事推荐，本次股东大会由董事郭翥先生主持会议。有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的股东。

经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

### 二、关于出席本次股东大会人员的资格

根据本所律师对公司截止2020年5月13日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名册与出席会议的股东的营业执照、身份证明、持股凭证、授权委托书以及股东签到册的核对和审查，出席本次股东大会的股东15

[www.oc-lawyers.com.cn](http://www.oc-lawyers.com.cn)

Tel : 021-64051979 Fax : 021-64051316

中国·上海市古北路 1799 号古南广场 B 栋 8 楼

8<sup>th</sup> Floor, Block B, No.1799 Gubei Rd, Shanghai 201103, P.R.China



名，代表股份302,975,410股，占公司表决权总股份1,060,156,922股的28.5784%。出席本次股东大会的除公司股东以外，部分公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的本所律师及公司邀请的其他人员也出席了本次股东大会。

本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

### 三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

### 四、关于本次股东大会的审议事项

本次股东大会共审议8项议案：

- 1、《2019年度董事会工作报告》
- 2、《2019年度监事会工作报告》
- 3、《2019年年度报告摘要》
- 4、《2019年度财务决算报告》
- 5、《2019年度利润分配预案》
- 6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 7、《拟聘任会计师事务所的公告》
- 8、《未来三年（2020年-2022年）分红回报规划》

经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通

[www.oc-lawyers.com.cn](http://www.oc-lawyers.com.cn)

Tel : 021-64051979 Fax : 021-64051316

中国·上海市古北路 1799 号古南广场 B 栋 8 楼

8<sup>th</sup> Floor, Block B, No.1799 Gubei Rd, Shanghai 201103, P.R.China



知》中所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《股东大会通知》和公告中已列明的提案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

## 五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席会议的股东就本次股东大会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果。会议通知中列明的议案具体的表决结果如下：

### 1、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

同意票为302,870,060股，占出席会议有表决权股份的99.9652%；反对票为95,350股，占出席会议有表决权股份的0.0315%；弃权票为10,000股，占出席会议有表决权股份的0.0033%。

### 2、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

同意票为302,870,060股，占出席会议有表决权股份的99.9652%；反对票为95,350股，占出席会议有表决权股份的0.0315%；弃权票为10,000股，占出席会议有表决权股份的0.0033%。

### 3、审议通过《2019年年度报告摘要》。

同意票为302,870,060股，占出席会议有表决权股份的99.9652%；反对票为95,350股，占出席会议有表决权股份的0.0315%；弃权票为10,000股，占出席会议有表决权股份的0.0033%。

### 4、审议通过《2019年度财务决算报告》。

[www.oc-lawyers.com.cn](http://www.oc-lawyers.com.cn)

Tel : 021-64051979 Fax : 021-64051316

中国·上海市古北路 1799 号古南广场 B 栋 8 楼

8<sup>th</sup> Floor, Block B, No.1799 Gubei Rd, Shanghai 201103, P.R.China



上海市东方剑桥律师事务所

ORIENT CAMBRIDGE LAWYERS

同意票为302,870,060股，占出席会议有表决权股份的99.9652%；  
反对票为95,350股，占出席会议有表决权股份的0.0315%；弃权票为  
10,000股，占出席会议有表决权股份的0.0033%。

5、审议通过《2019年度利润分配预案》。

同意票为302,870,060股，占出席会议有表决权股份的99.9652%；  
反对票为95,350股，占出席会议有表决权股份的0.0315%；弃权票为  
10,000股，占出席会议有表决权股份的0.0033%。

6、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报  
告》。

同意票为302,870,060股，占出席会议有表决权股份的99.9652%；  
反对票为95,350股，占出席会议有表决权股份的0.0315%；弃权票为  
10,000股，占出席会议有表决权股份的0.0033%。

7、审议通过《拟聘任会计师事务所的公告》。

同意票为302,870,060股，占出席会议有表决权股份的99.9652%；  
反对票为95,350股，占出席会议有表决权股份的0.0315%；弃权票为  
10,000股，占出席会议有表决权股份的0.0033%。

8、审议通过《未来三年（2020年-2022年）分红回报规划》。

同意票为302,869,160股，占出席会议有表决权股份的99.9649%；  
反对票为96,250股，占出席会议有表决权股份的0.0318%；弃权票为  
10,000股，占出席会议有表决权股份的0.0033%。

[www.oc-lawyers.com.cn](http://www.oc-lawyers.com.cn)

Tel : 021-64051979 Fax : 021-64051316

中国·上海市古北路 1799 号古南广场 B 栋 8 楼

8<sup>th</sup> Floor, Block B, No.1799 Gubei Rd, Shanghai 201103, P.R.China



**上海市东方剑桥律师事务所**

**ORIENT CAMBRIDGE LAWYERS**

经审查，本次股东大会以上表决议案与《股东大会通知》中列明的议案一致。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## 六、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

本法律意见书一式3份，具有同等法律效力。

（下接签署页）

[www.oc-lawyers.com.cn](http://www.oc-lawyers.com.cn)

Tel : 021-64051979 Fax : 021-64051316

中国·上海市古北路 1799 号古南广场 B 栋 8 楼

8<sup>th</sup> Floor, Block B, No.1799 Gubei Rd, Shanghai 201103, P.R.China





上海市东方剑桥律师事务所

ORIENT CAMBRIDGE LAWYERS

（本页为《上海市东方剑桥律师事务所关于上海顺灏新材料科技股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页，无正文）

上海市东方剑桥律师事务所（盖章）

经办律师：\_\_\_\_\_

吴立骏

经办律师：\_\_\_\_\_

吴志宏

二〇二〇年五月十九日

[www.oc-lawyers.com.cn](http://www.oc-lawyers.com.cn)

Tel : 021-64051979 Fax : 021-64051316

中国·上海市古北路 1799 号古南广场 B 栋 8 楼

8<sup>th</sup> Floor, Block B, No.1799 Gubei Rd, Shanghai 201103, P.R.China