

国浩律师（南宁）事务所
关于南宁化工股份有限公司 2019 年年度股东大会的
法律意见书

国浩律师（南宁）意字(2020)第 538-1 号

致：南宁化工股份有限公司

国浩律师（南宁）事务所受南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派覃锦、黄夏律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。

为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。

基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《南宁化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。

本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。

现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会作为会议召集人于2020年5月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告了召开会议的通知,原股东大会召开日期为2020年6月12日。2020年6月9日,召集人在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于2019年年度股东大会的延期公告》,延期后公司2019年年度股东大会召开时间为2020年6月29日。根据南宁化工集团有限公司(持有公司32%股份)于2020年6月17日提出的临时提案,召集人于2020年6月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告》。

本次股东大会现场会议按延期召开会议通知中的时间于2020年6月29日(星期一)14点30分在广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室召开;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2020年6月29日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2020年6月29日9:15-15:00。会议召开的实际时间、地点与会议延期召开通知中所公告的时间、地点一致。

本次股东大会由公司董事长黄葆源先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录。

本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

(二) 出现现场会议的人员

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为于2020年6月5日(股权登记日)下午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，出席现场会议的股东(代理人)共3人，代表股份80,191,746股，占本次会议股权登记日公司股份总数的34.1026%。

前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。

出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、见证律师。董事候选人、监事候选人、非董事高级管理人员列席了会议。

(三) 参加网络投票的人员

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。参加网络投票股东的身份验证事项，由上海证券信息有限公司依据上市公司股东大会网络投票系统进行。

经上海证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接投票的股东共计41人，代表股份2,827,852股，占本次会议股权登记日公司股份总数的1.2026%。

本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案表决情况如下：

1. 审议《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意81,424,658股，占出席会议所有股东所持股份的98.0788%；反对1,449,540股，占出席会议所有股东所持股份的1.7460%；弃权145,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%。

2. 审议《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意81,415,658股，占出席会议所有股东所持股份的98.0679%；反对1,458,540股，占出席会议所有股东所持股份的1.7568%；弃权145,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1753%。

3. 审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意81,490,617股，占出席会议所有股东所持股份的98.1582%；反对1,325,181股，占出席会议所有股东所持股份的1.5962%；弃权203,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。

4. 审议《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意81,490,617股，占出席会议所有股东所持股份的98.1582%；反对1,325,181股，占出席会议所有股东所持股份的1.5962%；弃权203,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2456%。

5. 审议《公司2019年年度报告及摘要》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意81,407,758股，占出席会议所有股东所持股份的98.0584%；反对1,466,440股，占出席会议所有股东所持股份的1.7663%；弃权145,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1753%。

6. 审议《公司2019年度利润分配预案》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意81,378,717股，占出席会议所有股东所持股份的98.0235%；反对1,478,381股，占出席会议所有股东所持股份的1.7807%；弃权162,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1958%。

中小股东总表决情况：同意6,130,659股，占出席会议中小股东所持股份的78.8860%；反对1,478,381股，占出席会议中小股东所持股份的19.0230%；弃权162,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.0910%。

7. 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意81,490,617股，占出席会议所有股东所持股份的98.1582%；反对1,383,581股，占出席会议所有股东所持股份的1.6665%；弃权145,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1753%。

中小股东总表决情况：同意6,242,559股，占出席会议中小股东所持

股份的80.3258%；反对1,383,581股，占出席会议中小股东所持股份的17.8031%；弃权145,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.8711%。

8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》（采取累积投票制表决）

8.01 《选举黄葆源先生为公司第八届董事会非独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意80,364,768股，占出席会议所有股东所持股份的96.8021%。

8.02 《选举杨凤华女士为公司第八届董事会非独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意80,364,769股，占出席会议所有股东所持股份的96.8021%。

8.03 《选举罗小华女士为公司第八届董事会非独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意80,364,769股，占出席会议所有股东所持股份的96.8021%。

8.04 《选举郑桂林先生为公司第八届董事会非独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意80,364,769股，占出席会议所有股东所持股份的96.8021%。

8.05 《选举蔡桂生先生为公司第八届董事会非独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意80,294,771股，占出席会议所有股东所持股份的96.7178%。

8.06 《选举李晓晨先生为公司第八届董事会非独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意80,364,769股，占出席会议所有股东所持股份的96.8021%。

8.07 《选举黎鹏先生为公司第八届董事会独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意80,364,769股，占出席会议所有股东所持股份的96.8021%。

8.08 《选举徐全华女士为公司第八届董事会独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意80,364,769股，占出席会议所有股东所持股份的96.8021%。

8.09 《选举薛有冰先生为公司第八届董事会独立董事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意80,364,769股，占出席会议所有股东所持股份的96.8021%。

9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》（采取累积投票制表决）

9.01 《选举向红女士为公司第八届监事会非职工监事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意80,371,763股，占出席会议所有股东所持股份的96.8105%。

9.02 《选举黄省基先生为公司第八届监事会非职工监事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意80,371,763股，占出席会议所有股东所持股份的96.8105%。

9.03 《选举梁勇先生为公司第八届监事会非职工监事》

表决结果：本议案以普通决议通过。同意80,371,763股，占出席会议所有股东所持股份的96.8105%。

根据表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会股东审议通过。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。

本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

国浩律师(南宁)事务所(盖章)

负责人：朱继斌



经办律师(签字)

覃 锦 覃锦

黄 夏 黄夏

二〇二〇年六月二十九日