

上海市锦天城律师事务所
关于彤程新材料集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的

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 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
关于彤程新材料集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：彤程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”）接受彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年第一次临时股东大会（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《彤程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》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，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，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。公司董事会已于 2020 年 8 月 15 日分别在巨潮资讯网和上海证券交易所网站上发布了《彤程新材料集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，上述公告中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等内容。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2020年8月31日（星期一）下午14:00在中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室召开；网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2020年8月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2020年8月31日上午9:15至2020年8月31日下午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，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为10名，代表有表决权的股份460,926,300股，占公司股份总数的78.658%；通过上证所信息网络有限公司提供的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共25人，持有公司股份数11,121,800股，占公司股份总数的1.898%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共35人（包括网络投票方式），持有公司股份472,048,100股，占公司股份总数的80.556%。以上股东均为截至2020年8月24日（星期一）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全体股东。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。

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、高级管理人员和公司聘请的律师，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

现场出席本次股东大会的全体股东及委托代理人就本次股东大会通知公告中载明的议案以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决情况，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。合并统计后的表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,800 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.00、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01、发行证券的种类

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,800 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,800 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.02、发行规模

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.03、票面金额和发行价格

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.04、债券期限

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.05、债券利率

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中,中小投资者表决结果:同意 16,124,000 股,反对 100 股,弃权 237,500 股。

表决结果:本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.06、付息的期限和方式

表决结果:同意 471,810,500 股,占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%; 反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%; 弃权 237,500 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中,中小投资者表决结果:同意 16,124,000 股,反对 100 股,弃权 237,500 股。

表决结果:本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.07、转股期限

表决结果:同意 471,810,500 股,占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%; 反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%; 弃权 237,500 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中,中小投资者表决结果:同意 16,124,000 股,反对 100 股,弃权 237,500 股。

表决结果:本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.08、转股股数确定方式

表决结果:同意 471,810,500 股,占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%; 反对 100 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%; 弃权 237,500 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中,中小投资者表决结果:同意 16,124,000 股,反对 100 股,弃权 237,500 股。

表决结果:本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.09、转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.10、转股价格向下修正条款

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.11、赎回条款

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.12、回售条款

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.13、转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 471,810.50 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.14、发行方式及发行对象

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.15、向原 A 股股东配售的安排

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.16、债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果：同意 471,810.500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会持有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.17、本次募集资金的用途

表决结果：同意 471,810.500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会持有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.18、担保事项

表决结果：同意 471,810.500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会持有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.19、募集资金存管

表决结果：同意 471,810.500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.20、本次发行方案的有效期

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》：

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》：

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》：

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

6、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

7、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

表决结果：同意 471,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会有效表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

表决结果：同意 4) 1,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会具有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

9、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》；

表决结果：同意 4) 1,810,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9496%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 237,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0504%。

其中，中小投资者表决结果：同意 16,124,000 股，反对 100 股，弃权 237,500 股。

表决结果：本议案已经出席股东大会具有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 4) 2,048,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已经出席股东大会具有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

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 2020 年第一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彤程新材料集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人: _____

顾功耘



经办律师: _____

张晓枫

张晓枫

经办律师: _____

周鹏

周 鹏

2020年8月31日