

国浩律师（上海）事务所

Grandall Law Firm (Shanghai)

中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041

23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041

电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670

关于江苏苏利精细化工股份有限公司

2021年第一次临时股东大会的法律意见书

致：江苏苏利精细化工股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会召集、召开的程序

1、本次股东大会的召集

经本所律师核查,公司本次股东大会是由2021年4月15日召开的公司第三届董事会第十五次会议决定提议召开,公司董事会负责召集。公司董事会于2021年4月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上以公告形式刊登了《江苏苏利精细化工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会于2021年5月7日14:00在江苏省江阴市临港街道润华路7号-1公司会议室召开,本次会议由公司董事长缪金凤女士主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为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股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为,公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格

经本所律师查验,出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计17人,代表股份总数为100,307,985股,占公司股份总数的55.7266%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明的审议事项相一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了审议并通过了如下议案：

议案一：《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 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案二：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 发行规模

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 债券期限

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 债券利率

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 付息的期限和方式

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 转股期限

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.09 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；

反对 1,251,825 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果: 同意 99,056,160 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%; 反对 1,251,825 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.11 赎回条款

表决结果: 同意 99,056,160 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%; 反对 1,251,825 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.12 回售条款

表决结果: 同意 99,056,160 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%; 反对 1,251,825 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果: 同意 99,056,160 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%; 反对 1,251,825 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果: 同意 99,056,160 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%; 反对 1,251,825 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果: 同意 99,056,160 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%; 反对 1,251,825 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%; 弃权 0 股, 占

出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项

表决结果:同意 99,056,160 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%;反对 1,251,825 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.17 本次募集资金用途及实施方式

表决结果:同意 99,056,160 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%;反对 1,251,825 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.18 募集资金存管

表决结果:同意 99,056,160 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%;反对 1,251,825 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.19 担保事项

表决结果:同意 99,056,160 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%;反对 1,251,825 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果:同意 99,056,160 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%;反对 1,251,825 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案三:《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 99,056,160 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%;反对 1,251,825 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案四：《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案五：《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案六：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案七：《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案八：《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相关事宜的议案》

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

议案九：《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 99,056,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7520%；反对 1,251,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2480%；弃权 0 股，占

出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。议案一至议案九均属于特别决议议案，已经出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；公司对议案一至议案九的中小投资者投票情况进行了单独计票。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

本法律意见书于二零二一年五月七日出由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为王伟律师、沈萌律师。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

国浩律师（上海）事务所



负责人：

李 强

Handwritten signature of Li Qiang in black ink, written over a horizontal line.

经办律师：

王 伟

Handwritten signature of Wang Wei in black ink, written over a horizontal line.

沈 萌

Handwritten signature of Shen Meng in black ink, written over a horizontal line.

2021 年 5 月 7 日