

湖南启元律师事务所

HUNAN QIYUAN LAW FIRM

湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号

佳天国际新城 A 座 17 层 410007

Tel: (0731) 8295 3778

Fax: (0731) 8295 3779

<http://www.qiyuan.com>

湖南启元律师事务所

关于湖南金博碳素股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

致：湖南金博碳素股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，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。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和上海证券交易所网站的与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

4、网络投票的统计结果；

5、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、2022年2月25日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

2022年2月26日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上公告《湖南金博碳素股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2022年3月15日。

2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月18日9:15-15:00。

本次股东大会现场会议于2022年3月18日14点00分在长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾西座638会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。

据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

（一）现场会议

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共48名，均为公司董事会确定的股权登记日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或其合法授权的委托代理人，所持股份总数25,374,914股，占公司有效表决权总股份的31.6394%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

（二）网络投票

根据网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共

22人，共计持有公司4,049,202股股份，占公司表决权总股份的5.0489%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

（三）会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。

（二）网络投票

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结果。

（三）表决结果

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关规定，本次股东大会对中小投资者单独计票的议案包括议案6、议案7、议案8、议案12、议案13。

1、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决结果为：同意25,370,959股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的99.9844%；反对3,955股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年度监事会工作报告》

表决结果为：同意25,370,959股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的99.9844%；反对3,955股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0.0156%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。

3、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意 25,370,959 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9844%；反对 3,955 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 25,370,959 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9844%；反对 3,955 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果为：同意 25,164,857 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.1721%；反对 210,057 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.8279%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意 25,370,959 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9844%；反对 3,955 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 9,481,009 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 99.9583%；反对 3,955 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构议案》

表决结果为：同意 25,370,959 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9844%；反对 3,955 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 9,481,009 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 99.9583%；反对 3,955 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司第三届董事薪酬的议案》

表决结果为：同意 25,370,959 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9844%；反对 3,955 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数

的 0.0156%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果：同意 9,481,009 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 99.9583%；反对 3,955 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过了《关于制定湖南金博碳素股份有限公司第三届监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意 25,370,959 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9844%；反对 3,955 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过了《关于修订部分制度的议案》

10.1 修订《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》

表决结果为：同意 24,864,053 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 97.9867%；反对 510,861 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 2.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

10.2 修订《湖南金博碳素股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果为：同意 24,864,053 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 97.9867%；反对 510,861 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 2.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

10.3 修订《湖南金博碳素股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果为：同意 24,864,053 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 97.9867%；反对 510,861 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 2.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过了《关于修订〈湖南金博碳素股份有限公司章程〉的议案》

表决结果为：同意 24,864,053 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 97.9867%；反对 510,861 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 2.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案》

本议案采用累积投票逐项审议。

12.01 选举廖寄乔先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果为：得票数为 25,370,241 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9815%，当选。

其中中小投资者表决结果：得票数为 9,480,291 股，得票数占中小股东所代表有效表决权的比例 99.9507%。

12.02 选举王冰泉先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果为：得票数为 25,370,241 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9815%，当选。

其中中小投资者表决结果：得票数为 9,480,291 股，得票数占中小股东所代表有效表决权的比例 99.9507%。

12.03 选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果为：得票数为 25,370,245 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9815%，当选。

其中中小投资者表决结果：得票数为 9,480,295 股，得票数占中小股东所代表有效表决权的比例 99.9507%。

12.04 选举王跃军先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果为：得票数为 25,370,728 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9835%，当选。

其中中小投资者表决结果：得票数为 9,480,778 股，得票数占中小股东所代表有效表决权的比例 99.9558%。

12.05 选举胡晖先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果为：得票数为 25,370,728 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9835%，当选。

其中中小投资者表决结果：得票数为 9,480,778 股，得票数占中小股东所代表有效表决权的比例 99.9558%。

12.06 选举廖雨舟先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果为：得票数为 25,370,728 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9835%，当选。

其中中小投资者表决结果：得票数为 9,480,778 股，得票数占中小股东所代表有效表决权的比例 99.9558%。

13、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案》

本议案采用累积投票逐项审议。

13.01 选举陈一鸣先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果为：得票数为 25,370,483 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9825%，当选。

其中中小投资者表决结果：得票数为 9,480,533 股，得票数占中小股东所代表有效表决权的比例 99.9532%。

13.02 选举邓英女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果为：得票数为 25,370,483 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9825%，当选。

其中中小投资者表决结果：得票数为 9,480,533 股，得票数占中小股东所代表有效表决权的比例 99.9532%。

13.03 选举刘洪波先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果为：得票数为 25,370,483 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9825%，当选。

其中中小投资者表决结果：得票数为 9,480,533 股，得票数占中小股东所代表有效表决权的比例 99.9532%。

14、审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票逐项审议。

14.01 选举游达明先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果为：得票数为 25,354,088 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9179%，当选。

14.02 选举彭金剑先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果为：得票数为 25,370,563 股，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.9828%，当选。

本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，公司与本所各留存壹份。

（以下无正文，下页为签字盖章页）

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



负责人：_____

[Handwritten signature]

经办律师：_____

[Handwritten signature]

经办律师：_____

[Handwritten signature]

二〇二二年三月十八日