

上海市锦天城律师事务所
关于江西新余国科科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的

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 号上海中心大厦 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
关于江西新余国科科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

致：江西新余国科科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（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《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

因近期正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，根据本所及公司所在地相关疫情防控政策要求，公司部分董事、所有监事通过视频方式参会，本所见证律师亦通过视频方式参加会议并进行见证。

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，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。公司董事会于 2022 年 3 月 24 日在《证券时报》以及巨潮资讯网发布了《江西新余国科科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。上述公告列明了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2022 年 4 月 15 日 13 时 30 分在新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室召开，因正值新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，根据公司所在地相关疫情防控政策要求，为减少人员汇集和集中，公司部分董事、所有监事通过视频会议方式参加了本次会议；同时，为依法保障股东的合法权益，公司向已经登记参加本次股东大会的股东提供视频会议接入方式，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加现场会议。网络投票的时间为 2022 年 4 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2022 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过互联网系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 15 日上午 9:15-15:00 的任意时间。

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

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 122,771,237 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 70.2674%，其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份 122,360,559 股，占公司股份总数的 70.0324%。

经本所律师通过视频方式验证，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）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8 人，代表有表决权股份 410,678 股，占公司股份总数的 0.2350%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 8 人，代表有表决权股份 410,678 股，占公司有表决权股份总数的 0.2350%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

2、出席会议的其他人员

经本所律师通过视频方式验证，出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

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公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：

同意：122,770,537股，占有效表决股份总数的99.9994%；反对：700股，占有效表决股份总数的0.0006%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8295%；反对：700股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1705%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：

同意：122,770,537股，占有效表决股份总数的99.9994%；反对：700股，占有效表决股份总数的0.0006%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8295%；反对：700股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1705%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：

同意：122,770,537 股，占有效表决股份总数的 99.9994%；反对：700 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8295%；反对：700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：

同意：122,770,537 股，占有效表决股份总数的 99.9994%；反对：700 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8295%；反对：700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：

同意：122,770,537 股，占有效表决股份总数的 99.9994%；反对：700 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8295%；反对：700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：

关联股东江西省军工控股集团有限公司、江西大成国有资产经营管理集团有限责任公司回避本议案的表决；出席本次会议的非关联股东中同意：10,676,496股，占有效表决股份总数的99.9934%；反对：700股，占有效表决股份总数的0.0066%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8295%；反对：700股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1705%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》；

表决结果：

同意：122,770,537股，占有效表决股份总数的99.9994%；反对：700股，占有效表决股份总数的0.0006%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8295%；反对：700股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1705%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

表决结果：

同意：122,770,837股，占有效表决股份总数的99.9997%；反对：400股，占有效表决股份总数的0.0003%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。

中小股东表决情况：

同意：410,278股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9026%；反对：400股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0974%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意：122,753,137 股，占有效表决股份总数的 99.9853%；反对：18,100 股，占有效表决股份总数的 0.0147%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：392,578 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 95.5927%；反对：18,100 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.4073%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等九个制度的议案》

10.01、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：

同意：122,770,537 股，占有效表决股份总数的 99.9994%；反对：700 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8295%；反对：700 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.02、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：

同意：122,770,537 股，占有效表决股份总数的 99.9994%；反对：700 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8295%；反对：700 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.03、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：

同意：122,770,537 股，占有效表决股份总数的 99.9994%；反对：700 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8295%；反对：700 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.04、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：

同意：122,770,537 股，占有效表决股份总数的 99.9994%；反对：700 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8295%；反对：700 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.05、审议通过《关于修订公司〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：

同意：122,770,537 股，占有效表决股份总数的 99.9994%；反对：700 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8295%；反对：700 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.06、审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果:

同意: 122, 770, 537 股, 占有效表决股份总数的 99.9994%; 反对: 700 股, 占有效表决股份总数的 0.0006%; 弃权: 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况:

同意: 409, 978 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8295%; 反对: 700 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1705%; 弃权: 0 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.07、审议通过《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果:

同意: 122, 770, 537 股, 占有效表决股份总数的 99.9994%; 反对: 700 股, 占有效表决股份总数的 0.0006%; 弃权: 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况:

同意: 409, 978 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8295%; 反对: 700 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1705%; 弃权: 0 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.08、审议通过《关于修订公司〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果:

同意: 122, 770, 537 股, 占有效表决股份总数的 99.9994%; 反对: 700 股, 占有效表决股份总数的 0.0006%; 弃权: 0 股, 占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况:

同意: 409, 978 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8295%; 反对: 700 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1705%; 弃权: 0 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10.09、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:

同意：122,770,537 股，占有效表决股份总数的 99.9994%；反对：700 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0%。

中小股东表决情况：

同意：409,978 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8295%；反对：700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度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江西新余国科科技股份有限公司 2021 年年度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

经办律师：_____

陈禹菲

负责人：_____

经办律师：_____

顾耘

曹雪莹

年 月 日