

北京大成律师事务所
关于北京当升材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)
16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所

关于北京当升材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

致：北京当升材料科技股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派沈永熙律师、李敏律师参加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《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（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022年3月29日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2022年4月22日13时30分，本次股东大会于北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开，由公司董事长李建忠主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2022年4月22日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2022年4月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月22日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京当升材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2022年4月14日（星期四）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 36 人，代表股份合计 175,086,563 股，占公司总股份的 34.5679%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司证券事务部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共 16 人，所代表股份共计 142,180,724 股，占公司总股份的 28.0712%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2. 网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东 20 人，代表股份 32,905,839 股，占上市公司总股份的 6.4967%。

3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计 33 人，代表股份 56,133,317 股，占公司总股份的 11.0826%。其中现场出席 13 人，代表股份 23,227,478 股；通过网络投票 20 人，代表股份 32,905,839 股。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1. 审议《2021 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2021 年度监事会工作报告》;
3. 审议《2021 年度财务决算报告》;
4. 审议《2021 年度利润分配及资本公积金转增预案》;
5. 审议《〈2021 年年度报告〉及摘要》;
6. 审议《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
7. 审议《2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》;
8. 审议《2021 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》;
9. 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》;
10. 审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。

上述议案中 (1) 对中小投资者单独计票的议案: 议案 4、6、7、8、9、10; (2) 本次股东大会仅选举一名董事, 不适用累积投票制; (3) 涉及关联股东回避表决的议案: 关联股东矿冶科技集团有限公司对议案 7 回避表决; (4) 本次表决事项不涉及特别决议议案。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露, 本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

(二) 本次股东大会的表决程序

经查验, 本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票, 并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票; 由公司董事会秘书当场公布了现场表决结果; 网络投票结束后, 深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

(三) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共 10 项, 经合并网络投票及现场表决结果, 本次股东大会审议议案表决结果如下:

1. 《2021 年度董事会工作报告》

议案名称	投票情况	同意 (股)	占比 (%)	反对 (股)	占比 (%)	弃权 (股)	占比 (%)
《2021 年度董事会工作报告》	总体投票情况 (包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东)	175,082,763	99.9978	3,800	0.0022	0	0.0000

其中,出席会议的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者)表决结果为:56,129,517 股赞成;3,800 股反对;0 股弃权。

表决结果:通过。

2. 《2021 年度监事会工作报告》

议案名称	投票情况	同意 (股)	占比 (%)	反对 (股)	占比 (%)	弃权 (股)	占比 (%)
《2021 年度监事会工作报告》	总体投票情况 (包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东)	175,082,763	99.9978	3,800	0.0022	0	0.0000

其中,出席会议的所有中小投资者(包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者)表决结果为:56,129,517 股赞成;3,800 股反对;0 股弃权。

表决结果:通过。

3. 《2021 年度财务决算报告》

议案名称	投票情况	同意 (股)	占比 (%)	反对 (股)	占比 (%)	弃权 (股)	占比 (%)
《2021 年度财务决算报告》	总体投票情况 (包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东)	175,071,463	99.9914	14,400	0.0082	700	0.0004

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：56,118,217 股赞成；14,400 股反对；700 股弃权。

表决结果：通过。

4. 《2021 年度利润分配及资本公积金转增预案》

议案名称	投票情况	同意（股）	占比（%）	反对（股）	占比（%）	弃权（股）	占比（%）
《2021 年度利润分配及资本公积金转增预案》	总体投票情况 （包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东）	175,082,063	99.9974	4,500	0.0026	0	0.0000

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：56,128,817 股赞成；4,500 股反对；0 股弃权。

表决结果：通过。

5. 《<2021 年年度报告>及摘要》

议案名称	投票情况	同意（股）	占比（%）	反对（股）	占比（%）	弃权（股）	占比（%）
《<2021 年年度报告>及摘要》	总体投票情况 （包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东）	175,082,063	99.9974	3,800	0.0022	700	0.0004

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：56,128,817 股赞成；3,800 股反对；700 股弃权。

表决结果：通过。

6. 《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

议案名称	投票情况	同意（股）	占比（%）	反对（股）	占比（%）	弃权（股）	占比（%）
------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》	总体投票情况 (包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东)	175,082,063	99.9974	4,500	0.0026	0	0.0000
-------------------------	------------------------------------	-------------	---------	-------	--------	---	--------

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：56,128,817 股赞成；4,500 股反对；0 股弃权。

表决结果：通过。

7. 《2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

议案名称	投票情况	同意（股）	占比（%）	反对（股）	占比（%）	弃权（股）	占比（%）
《2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	总体投票情况 (包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东)	57,644,802	99.9922	3,800	0.0066	700	0.0012

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：56,128,817 股赞成；3,800 股反对；700 股弃权。

关联股东矿冶科技集团有限公司已实际对本议案回避表决。矿冶科技集团有限公司持有 117,437,261 股份，占出席会议股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东）所持有有效表决权的 67.0738%。

表决结果：通过。

8. 《2021 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》

议案名称	投票情况	同意（股）	占比（%）	反对（股）	占比（%）	弃权（股）	占比（%）
《2021 年度公司非独立董事	总体投票情况 (包括现场参加和通过网络投票	175,082,063	99.9974	4,500	0.0026	0	0.0000

事、监事薪酬及津贴的议案》	方式出席的所有股东)						
---------------	------------	--	--	--	--	--	--

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：56,128,817 股赞成；4,500 股反对；0 股弃权。

表决结果：通过。

9. 《关于开展外汇衍生品交易的议案》

议案名称	投票情况	同意（股）	占比（%）	反对（股）	占比（%）	弃权（股）	占比（%）
《关于开展外汇衍生品交易的议案》	总体投票情况（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东）	175,082,063	99.9974	4,500	0.0026	0	0.0000

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：56,128,817 股赞成；4,500 股反对；0 股弃权。

表决结果：通过。

10. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案名称	投票情况	同意（股）	占比（%）	反对（股）	占比（%）	弃权（股）	占比（%）
《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	总体投票情况（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东）	174,029,940	99.3965	1,056,623	0.6035	0	0.0000

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者）表决结果为：55,076,694 股赞成；1,056,623 股反对；0 股弃权。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》签字页）

北京大成律师事务所

（盖章）

负责人： 彭雪峰

经办律师： _____

沈永熙

授权代表： _____

经办律师： _____

王 隽

李 敏