

江苏世纪同仁律师事务所
关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

新乡市瑞丰新材料股份有限公司：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会委托，指派本所律师出席公司 2021 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式列席本次股东大会，对本次股东大会进行见证。本律师根据相关法律、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、关于本次股东大会的召集和召开

1、本次股东大会由公司董事会召集

2022 年 4 月 8 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，决定于 2022 年 5 月 5 日召开本次股东大会。2022 年 4 月 12 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《新乡市瑞丰新材料股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

江苏世纪
骑

上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，载明了参与网络投票的投票程序等内容。

经查，公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会的投票方式

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。

经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统为股东提供网络形式的投票平台。

3、本次股东大会的召开

公司本次股东大会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5月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2022年5月5日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2022年5月5日下午14:00在新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室如期召开，会议由公司董事长郭春萱先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计65名，所持有表决权股份数共计114,057,604股，占公司股本总额的76.0384%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8名，所持有表决权

股份数共计 61,918,795 股，占公司股本总额的 41.2792%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 57 名，所持有表决权股份数共计 52,138,809 股，占公司股本总额的 34.7592%。

公司董事、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。

深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东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。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的以下事项进行了投票表决，审议通过了以下议案：

1、《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 114,055,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%；反对 1,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东表决情况：同意 17,613,813 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9898%；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 114,055,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%；反对 1,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东表决情况：同意 17,613,813 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9898%；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、《关于<公司 2021 年年度报告>及其<摘要>的议案》

表决情况：同意 114,055,004 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东表决情况：同意 17,613,013 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

4、《关于<公司 2021 年财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 114,055,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%；反对 1,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东表决情况：同意 17,613,813 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9898%；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

5、《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

表决情况：同意 114,055,004 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东表决情况：同意 17,613,013 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：通过。

6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 91,555,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 1,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东表决情况：同意 17,613,813 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9898%；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为关联交易事项，关联股东中国石化集团资本有限公司已对本议案回避表决。

表决结果：通过。

7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 114,055,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%；反对 1,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东表决情况：同意 17,613,813 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9898%；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 114,055,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%；反对 1,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东表决情况：同意 17,613,813 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9898%；反对 1,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

9、《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案》

表决情况：同意 114,055,004 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；

其中，中小股东表决情况：同意 17,613,013 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 2,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

10、《关于公司董事辞职及提名董事候选人的议案》

10.1 选举陈立功先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：同意 114,057,505 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9999%。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,615,514 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9994%。

本议案为累积投票议案，获得通过，陈立功先生当选公司第三届董事会非独立董事。

表决结果：通过。

本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定监票、计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果合并了本次网络投票的表决结果。

本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。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《上市公司股东大会规则》《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

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签章页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：吴朴成

经办律师：

何诗博

陈茜

2022 年 5 月 5 日

事务所
章

地 址：南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层，邮编：210019
电 话：025-83304480 83302638
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn