



北京观韬中茂律师事务所
GUANTAO LAW FIRM

中国北京市西城区金融大街5号新盛大厦
B座19层
邮编：100032

Tel: 8610 66578066 Fax: 8610 66578016
E-mail: guantao@guantao.com
http: // www.guantao.com

19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance
Street, Beijing, 100032

北京观韬中茂律师事务所
关于北京同益中新材料科技股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书

观意字（2022）第002517号

致：北京同益中新材料科技股份有限公司

北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据《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精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于2022年3月29日召开的第二届董事会第五次会议的决议作出。

2、2022年4月23日，公司通过指定的信息披露媒体发出了《关于召开2021年年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。

公告载明了本次股东大会的召集人、投票方式、会议时间和地点、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满二十日。

3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。受新型冠状病毒感染肺炎疫情管控政策的影响，本次股东大会采用现场会议与视频会议相结合的方式召开。现场会议于2022年5月13日（周五）14：30在北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号召开，由公司董事长黄兴良先生主持，召开时间、地点与公告相一致。

4、公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：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。

综上，经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格

1、召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人

根据本次股东大会的会议通知，截至2022年5月6日下午收市时，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。该代理人不必是公司股东。

受新型冠状病毒感染肺炎疫情管控政策的影响，本次股东大会采用现场会议与视频会议相结合的方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共计15人，代表有表决权股份154,449,931股，占同益中有表决权股份总数的68.7462%。

本法律意见书所涉统计数据若出现与公司相关公告信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

3、出席、列席本次股东大会的人员

根据本次股东大会会议通知，考虑到受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司董事、监事、董事会秘书通过现场出席以及视频参会的方式出席了本次股东大会，部分公司高级管理人员列席了本次股东大会。

综上，经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律的相关规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会审议了如下议案：

- (1) 审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；
- (2) 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
- (3) 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
- (4) 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》；
- (5) 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》；
- (6) 审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；
- (7) 审议《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
；
- (8) 审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
- (9) 审议《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
- (10) 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- (11) 审议《关于修订<北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；

- (12) 审议《关于修订〈北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- (13) 审议《关于修订〈北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
- (14) 审议《关于修订〈北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；
- (15) 审议《关于修订〈北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法〉的议案》。

本次股东大会没有收到临时提案。

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并取得了网络投票的表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

- (1) 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；

同意154,434,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9897%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

- (2) 《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

同意154,434,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9897%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

- (3) 《关于2021年度监事会工作报告的议案》；

同意154,434,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9897%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

- (4) 《关于2021年度财务决算报告的议案》；

同意154,434,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9897%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(5) 《关于2021年度利润分配方案的议案》；

同意154,434,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9897%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意30,108,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9474%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0526%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(6) 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

同意154,434,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9897%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意30,108,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9474%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0526%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(7) 《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

回避情况：股东黄兴良、刘清华、余燕飞、林凤崎、苏敏回避表决。

同意151,818,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9896%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意30,108,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9474%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0526%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

。

(8) 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

回避情况：股东中国国投国际贸易有限公司、上海荣盛国际贸易有限公司回避表决。

同意68,494,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9769%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0231%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意28,108,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9437%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0563%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(9) 《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

回避情况：股东中国国投国际贸易有限公司、上海荣盛国际贸易有限公司回避表决。

同意68,494,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9769%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0231%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意28,108,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9437%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0563%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(10) 《关于修订<公司章程>的议案》；

同意154,434,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9897%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

该议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所持公司股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

(11) 《关于修订<北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；

同意154,434,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9897%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(12) 《关于修订<北京同益中新材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

同意154,434,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9897%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(13) 《关于修订<北京同益中新材料科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

同意154,434,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9897%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(14) 《关于修订<北京同益中新材料科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

同意154,434,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9897%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(15) 《关于修订<北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法>的议案》。

同意154,434,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9897%；反对15,831股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

以上议案经参加本次股东大会的股东有效表决通过。

3、会议记录以及会议决议分别由出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署。

综上，经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律的相关规定，合法、有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。以下无正文，接签字盖章页。

(本页无正文，为《北京观韬中茂律师事务所关于北京同益中新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



负责人：韩德晶

经办律师：李 侦

王 欣

2022年5月13日