

上海市金茂律师事务所
关于上海汇丽建材股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：上海汇丽建材股份有限公司

(引言)

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 12 月 18 日在上海市浦东新区横桥路 406 号三楼会议室召开。上海市金茂律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称“本所律师”）出席本次会议，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。

本法律意见书根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本法律意见书，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，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：

(正文)

一、 本次股东大会的召集

- 1.1、2023年12月2日，公司董事会在上海证券交易所网站及《上海证券报》上以公告形式刊登了《上海汇丽建材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，定于2023年12月18日召开本次股东大会。
- 1.2、经公司股东上海汇丽集团有限公司临时提案，公司第九届董事会第十八次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议于2023年12月7日审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订<公司独立董事制度>并制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，2023年12月8日，公司董事会在上海证券交易所网站及《上海证券报》上以公告形式刊登了《上海汇丽建材股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
- 1.3、经本所律师核查，在上述公告中均已经列明了本次股东大会的召集人、召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记、表决方式等事项。除上述增加临时提案外，本次股东大会已于会议召开15日前以公告方式通知了各股东。
- 1.4、本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会的召开

- 2.1、 本次股东大会于2023年12月18日下午14:00在上海市浦东新区

横桥路 406 号三楼会议室召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式
的方式进行表决。

2.2、 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 18 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 2023 年 12 月 18 日的 9:15-15:00。

2.3、 经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。

三、 出席本次股东大会会议人员的资格

3.1、 经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 92,978,600 股，占公司股份总数的 51.2278%。其中，法人股股东及股东代理人 6 人，代表股份 92,978,600 股，占公司股本总额的 51.2278%；流通 B 股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司股本总额的 0%。

3.2、 以上股东均为截止 2023 年 12 月 13 日（股权登记日）下午收市后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持有公司股票
的股东。

3.3、 公司现任董事、监事、公司高级管理人员以及公司聘请的律师等出席或列席了本次股东大会。

3.4、 本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的议案

- 4.1、 本次股东大会的议案分别为：（1）《关于修订〈公司章程〉及所附议事规则的议案》、（2）《关于修订〈公司独立董事制度〉并制定〈公司独立董事专门会议议事规则〉作为附件的议案》、（3）《关于董事会换届选举董事的议案》、（4）《关于董事会换届选举独立董事的议案》、（5）《关于监事会换届选举监事的议案》。
- 4.2、 本次股东大会审议的相关议案已经公司第九届董事会第十七次（临时）会议、第九届董事会第十八次（临时）会议、第九届监事会第十四次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议审议通过并公告。
- 4.3、 经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

- 5.1、 本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并公布了表决结果。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 92,978,600 股，占公司股份总数的 51.2278%。其中，参加投票的法人股股东及股东代理人 6 人，代表股份 92,978,600 股，占公司股本总额的 51.2278%，流通 B 股股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司股本总额的 0%。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 92,978,600 股，占公司股份总数的 51.2278%。
- 5.2、 本次股东大会逐项审议并通过了全部议案，上述第（2）、（3）、（4）、（5）项议案为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；第（1）项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持

表决权的三分之二以上通过。上述第（1）、（3）、（4）、（5）项议案对中小投资者的表决进行了单独计票。

5.3、本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

(结论)

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

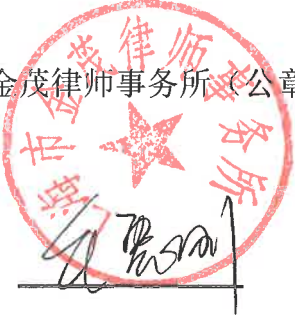
本法律意见书于 2023 年 12 月 18 日签署，正本四份，无副本。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页)

上海市金茂律师事务所(公章)

负责人:



毛惠刚

经办律师:

韩春燕

路遥

签署日期:二〇二三年十二月十八日