

北京市中倫律師事務所
關於天津久日新材料股份有限公司
2023年第五次臨時股東大會的
法律意見書

二〇二三年十二月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编: 100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于天津久日新材料股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会的
法律意见书

致：天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2023年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、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，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

4. 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、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，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由公司第五届董事会第六次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开发布了《天津久日新材料股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开

公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2023年12月29日在天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室如期召开，由公司董事长赵国锋先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00。

经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计22人，代表股份27,442,643股，占公司有权表决权股份总数的25.3968%。

除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

表决情况：同意7,586,633股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8997%；反对84,401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.1003%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）《关于2024年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》

表决情况：同意27,354,942股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6804%；反对87,701股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3196%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意27,358,242股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6924%；反对84,401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（四）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意27,358,242股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6924%；反对84,401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（五）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意27,358,242股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6924%；反对84,401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（六）《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意27,358,242股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6924%；反对84,401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3076%；

弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（七）《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意27,358,242股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6924%；反对84,401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（八）《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意27,358,242股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6924%；反对84,401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（九）《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

表决情况：同意27,358,242股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6924%；反对84,401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（十）《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意27,358,242股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6924%；反对84,401股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3076%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：通过。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议

表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦律师事务所关于天津久日新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》的签章页）



北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人： 张学兵

张学兵

经办律师： 王维维

王维维

马梦祺

马梦祺

2023 年 12 月 29 日