



吉林证律律师事务所

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书





吉林证律律师事务所
关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书

证律法意字（2024）第 1 号

致：吉林碳谷碳纤维股份有限公司

吉林证律律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“吉林碳谷”）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。

本法律意见书依据《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”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“上市规则”）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称“信息披露指南”）等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定而出具。

为出具本法律意见书，本所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，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定发表意见，不对会议审议的议案内容



以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项之合法目的使用，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。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《信息披露指南》等法律、法规、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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集。2023年12月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议，决定于2024年1月12日召开公司2024年第一次临时股东大会。2023年12月28日，公司在北京证券交易所网站上发布了《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

上述公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议事项等内容。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年1月12日10时在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室如期召开。本次股东大会通过中国证券登记结算有限公司持有人大会



网络投票系统进行网络投票的起止时间为 2024 年 1 月 11 日 15 时至 2024 年 1 月 12 日 15 时。本次股东大会的召开时间、地点等与上述公告内容一致。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员资格

（一）本次股东大会召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。

（二）出席本次股东大会的股东

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 408,991,442 股，占公司表决权股份总数的 69.5941%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,312,604 股，占公司表决权股份总数的 1.4145%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份 43,070,021 股，占公司表决权股份总数的 7.3289%。其中，通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 8,312,604 股，占公司表决权股份总数的 1.4145%。

（三）出资本次股东大会的其他人员



1、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- (1) 公司在任董事6人，出席6人；
- (2) 公司在任监事3人，出席3人；
- (3) 公司董事会秘书出席会议。

2、本所律师通过现场方式列席了本次会议。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人、出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 表决程序

本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知所列出的议案。本次股东大会未对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会就会议通知中列明的事项采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行表决，并进行了计票和监票，表决结果当场公布；选择网络投票的股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统进行了表决。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

(二) 表决结果

本次股东大会议案获得有效通过，具体如下：

1、审议通过议案：《关于制定或修订公司内部治理规则》

- (1) 《对外担保管理制度》。



同意股数 408,991,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(2) 《关联交易管理制度》。

同意股数 408,991,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(3) 《独立董事制度》

同意股数 408,991,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(4) 《董事会制度》

同意股数 408,991,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

(5) 《承诺管理制度》

同意股数 408,991,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



99.9999%; 反对股数 357 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;
弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过。

2、审议通过议案: 《关于提名公司独立董事》

同意股数 408,991,085 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%; 反对股数 357 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;
弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过。

3、审议通过议案: 《关于拟修订<公司章程>》

同意股数 408,991,085 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9999%; 反对股数 357 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%;
弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过。

4、审议通过议案: 《关于预计 2024 年日常性关联交易》

同意股数 124,294,128 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9997%; 反对股数 357 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%;
弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案涉及关联交易, 吉林市国兴新材料产业投资有
限公司和吉林化纤集团有限责任公司作为关联股东应回避表决, 回避表决
股份总数为 284,696,957 股, 不计入本次股东大会有表决权股份总数。

表决结果: 通过。



经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述议案的表决结果合法、有效。

四、结论意见

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《公司法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《吉林证律律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

吉林证律律师事务所 (盖章):



负责人 (签字):

赵宏伟

经办律师 (签字):

赵宏伟

经办律师 (签字):

李明达



2024 年 1 月 12 日