

国浩律师（杭州）事务所

关于

五洲特种纸业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会法律意见书

致：五洲特种纸业集团股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称“《规则》”）及《五洲特种纸业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵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，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，贵公司董事会于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议召开时间、现场会议召开地点、审议事项、表决方式、出席对象、登记方法、会议联系人姓名和电话号码等。

2、本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 26 日下午 14:00 在浙江省衢州市东港四路 1 号二楼会议室召开，公司董事长赵磊先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、根据公司统计结果以及本所律师核查，出席本次股东大会的股东和股东代理人合计 34 名，代表有表决权的股份 256,867,292 股，占贵公司有表决权股份总数的 63.5972%，其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、经本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会现场投票以记名投票的方式表决了列入本次股东大会审议事项的议案，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。贵公司股东代表、监事及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，形成了本次股东大会的最终表决结果。

（二）表决结果

根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 256,867,292 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%；弃

权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。

2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 256,867,292 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。

3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 256,867,292 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。

4. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 256,867,292 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。

5. 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决情况：同意 256,867,292 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。

6. 《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 4,942,043 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 4,942,043 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。

本次股东大会审议的议案 6 涉及关联交易事项的关联股东应当回避表决。

本次股东大会审议的议案 6 对中小投资者均进行了单独计票，审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

本所律师及现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票和监票，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予以公布。

经查验，本次股东大会审议的议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过；议案 5、6 为普通决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数过半数同意通过。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

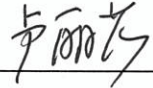
综上所述，经本所律师见证，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）

国浩律师（杭州）事务所

经办律师：卢丽莎



负责人：颜华荣

朱浩



二零二四年一月二十六日