



上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120
6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China
电话/Tel: +86 21 6061 3666 传真/Fax: +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

致：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下统称“有关法律”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。

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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司董事会于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、参加人员和参加会议登记办法。

本次股东大会于 2024 年 4 月 19 日按照《通知》载明的时间、地点和方式召开，由公司董事长郑术建先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定。

二、出席会议人员和召集人资格

公司参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共计 17 人，代表股份 634,586,853 股，占公司股份总数的 39.5454%。

其中，公司本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共计 1 人，代表股份 627,281,267 股，占公司股份总数的 39.0902%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有合法有效的证件和证明。

根据公司通过上证所信息网络有限公司取得的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 16 名，代表股份 7,305,586 股，占公司股份总数的 0.4553%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5% 以下的股东）共 16 人，代表股份 7,305,586 股，占公司股份总数的 0.4553%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员和召集人资格符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了列入《通知》的议案，按《规则》及《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。表决结果如下：

1. 审议通过了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算草案》，参加表决的全体股东同意 634,462,553 股，反对 124,300 股，弃权 0 股。同意股数占有效表决权股份总数的 99.9804%。

2. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，参加表决的全体股东同意 634,462,553 股，反对 124,300 股，弃权 0 股。同意股数占有效表决权股份总数的 99.9804%。

3. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，参加表决的全体股东同意 634,462,553 股，反对 124,300 股，弃权 0 股。同意股数占有效表决权股份总数的 99.9804%。

4. 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，参加表决的全体股东同意 633,698,153 股，反对 888,700 股，弃权 0 股。同意股数占有效表决权股份总数的 99.8599%。

5. 审议通过了《2023 年年度报告》，参加表决的全体股东同意 634,462,553 股，反对 124,300 股，弃权 0 股。同意股数占有效表决权股份总数的 99.9804%。

6. 审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，参加表决的全体股东同意 634,462,553 股，反对 124,300 股，弃权 0 股。同意股数占有效表决权股份总数的 99.9804%。

7. 审议通过了《关于选举董事的议案》：

经表决，郑术建先生得票数为 631,933,200，得票数占出席会议有效表决权的 99.5818%，被选举为公司第八届董事会董事。

经表决，王建清先生得票数为 631,921,600，得票数占出席会议有效表决权的 99.5800%，被选举为公司第八届董事会董事。

经表决，胡鑫先生得票数为 631,932,769，得票数占出席会议有效表决权的 99.5817%，被选举为公司第八届董事会董事。

8. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》:

经表决，邱四平先生得票数为 631,932,757，得票数占出席会议有效表决权的 99.5817%，被选举为公司第八届独立董事。

经表决，占磊先生得票数为 631,932,797，得票数占出席会议有效表决权的 99.5817%，被选举为公司第八届独立董事。

经表决，童疆明先生得票数为 631,933,201，得票数占出席会议有效表决权的 99.5818%，被选举为公司第八届独立董事。

9. 审议通过了《关于选举监事的议案》:

经表决，郭志鑫先生得票数为 631,932,757，得票数占出席会议有效表决权的 99.5817%，被选举为公司监事。

经表决，汪芳女士得票数为 631,933,200，得票数占出席会议有效表决权的 99.5818%，被选举为公司监事。

经表决，王同玉先生得票数为 631,932,758，得票数占出席会议有效表决权的 99.5817%，被选举为公司监事。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，会议决议合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

（下接签字页）

(本页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页)

北京市中伦（上海）律师事务所（盖章）



负责人：

赵靖

赵靖

经办律师：

李在军

李在军

经办律师：

朱康榕

朱康榕

2024年4月19日