

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二四年四月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、 本次股东大会的召集和召开程序

（一） 本次股东大会的召集

为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

经查验，该等通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对相关会议议案的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可书面委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）本次股东大会的召集人资格

根据《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 在深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室如期召开。

公司股东通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至 9:25，上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下

午 15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席、列席人员的资格

（一） 出席本次股东大会的股东及股东代理人

出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 97,436,119 股，占公司股本总额的 54.1311%。

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的法人股东的持股证明文件、法定代表人证明文件或授权委托书，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查。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。

（二） 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会现场会议。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。

（一） 本次股东大会审议议案

1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》；
3. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
4. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

5. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》;
6. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》;
7. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》;
8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;
9. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;
10. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》;
11. 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》;
12. 《关于修订公司〈防范主要股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》;
13. 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》;
14. 《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》;
15. 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》;
16. 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。

（二）表决程序

本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

公司通过上证所信息网络有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的议案 6、15、16 属于对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会审议的议案 8、15 为特别决议议案。

根据公司提供的统计结果，本次股东大会议案审议情况如下：

1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为：97,072,119 股同意，360,000 股反对，4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6264%，审议通过该项议案。

2. 《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为：97,072,119 股同意，360,000 股反对，4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6264%，审议通过该项议案。

3. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为：97,072,119 股同意，360,000 股反对，4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6264%，审议通过该项议案。

4. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为：97,072,119 股同意，360,000 股反对，4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6264%，审议通过该项议案。

5. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为: 97,072,119 股同意, 360,000 股反对, 4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6264%, 审议通过该项议案。

6. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为: 97,072,119 股同意, 360,000 股反对, 4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6264%, 审议通过该项议案。

其中, 中小股东表决结果为: 14,806,001 股同意, 360,000 股反对, 4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的中小股东(股东代理人)所持(代表)有效表决股份的 97.6005%。

7. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为: 97,072,119 股同意, 360,000 股反对, 4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6264%, 审议通过该项议案。

8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为: 97,072,119 股同意, 360,000 股反对, 4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6264%, 审议通过该项议案。

9. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为: 97,072,119 股同意, 360,000

股反对, 4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6264%, 审议通过该项议案。

10. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为: 97,072,119 股同意, 360,000 股反对, 4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6264%, 审议通过该项议案。

11. 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为: 97,072,119 股同意, 360,000 股反对, 4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6264%, 审议通过该项议案。

12. 《关于修订公司〈防范主要股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为: 97,076,119 股同意, 360,000 股反对, 0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6305%, 审议通过该项议案。

13. 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为: 97,072,119 股同意, 360,000 股反对, 4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 99.6264%, 审议通过该项议案。

14. 《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为: 97,072,119 股同意, 360,000

股反对，4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.6264%，审议通过该项议案。

15. 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为：97,076,119 股同意，360,000 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.6305%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：14,810,001 股同意，360,000 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的 97.6269%。

16. 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为 97,436,119 股。表决结果为：97,072,119 股同意，360,000 股反对，4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.6264%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：14,806,001 股同意，360,000 股反对，4,000 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决股份的 97.6005%。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

四、 结论

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、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东

大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

本法律意见书正本贰份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)



负责人: _____

赖继红

经办律师: _____

郭晓丹

经办律师: _____

吴雍

2024年 4 月 19 日