



海润天睿律师事务所
HAI RUN LAW FIRM

北京海润天睿律师事务所
关于广东聚石化学股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书

中国·北京

北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022

电话(Tel):86-10-62159696 传真(Fax):86-10-88381869

二〇二四年五月

北京海润天睿律师事务所
关于广东聚石化学股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

致：广东聚石化学股份有限公司

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》以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 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及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事项发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

(1) 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

(2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，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，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东大会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2024 年 4 月 25 日召开公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2、公司董事会已于 2024 年 4 月 27 日通过指定信息披露媒体发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-029)，对本次股东大会的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

(二) 本次股东大会的召开

1、本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 17 日下午 14 时 30 分在广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室召开，由公司董事长陈钢主持。

2、本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统(以下简称“上交所网络投票系统”)进行，通过上交所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公

司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 名，代表公司股份共计 65,682,501 股，占公司股份总数的 54.1339%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，代表公司股份共计 65,682,501 股，占公司股份总数的 54.1339%。

上述股份的所有人为截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

根据上海证券交易所提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 0 名，代表公司股份共计 0 股，占公司股份总数的 0%。

上述参加网络投票的股东，由上交所网络投票系统验证其身份。

除上述公司股东外，出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序以及表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，公司按照有关法律法规及公司章程规定的程序进行了计票、监票。网络投票的统计结果由上海证券交易所向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次股东大会的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

(二) 本次股东大会的表决结果

经合并统计现场投票及网络投票的表决结果，本次股东大会审议并通过了如下议案：

1. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》；
4. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
5. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
6. 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
7. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
8. 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
9. 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；
10. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
11. 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

12. 《关于开展期货期权套期保值业务的议案》;

13. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

其中, 议案 9、13 涉及特别决议事项, 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过; 其他议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13 涉及中小投资者利益, 公司已对中小投资者单独进行计票。

综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定, 合法有效。

四、结论意见

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定, 本次股东大会所通过的决议合法、有效。

本法律意见正本一式三份, 具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于广东聚石化学股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

见证律师 (签字):

Handwritten signature of Yan Kbing in black ink, written over a horizontal line.

颜克兵

Handwritten signature of Xu Shifeng in black ink, written over a horizontal line.

徐施峰

Handwritten signature of Yu Yuan in black ink, written over a horizontal line.

余渊

2024年5月17日