

四川发现律师事务所
关于四川泸天化股份有限公司
2023年度股东大会之
法律意见书

(2024)发现律法意字第1091号

致：四川泸天化股份有限公司

四川发现律师事务所（以下简称本所）接受四川泸天化股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司2023年度股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师根据《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》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规和规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和承诺，公司所提供的文件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，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，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起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和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、召开程序

经本所律师核查，公司董事会于2024年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。

本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式于2024年6月20日召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

现场会议于2024年6月20日15:00在四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月20日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证券交易所信息有限公司提供的数据等相关资料文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人43人，代表股份为822,350,831股，占公司股份总数52.45%。

其中包括：

1. 现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东9人，代表股份为559,758,690股，占公司股份总数35.69%。

2. 通过网络投票股东共计34人，代表股份为262,592,141股，占公司股份总数16.75%。

3. 通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共代表股份168,541,904股，占公司股份总数10.75%。

以上股东均为截止2024年6月13日中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司股东。

公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》《上市规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场表决和网络投票相结合的方式对公告的议案进行了表决，本次股东大会所审议的议案与公告所述内容相符，本次股东大会没有对公告中未列明的事项进行表决。

本次股东大会按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。

本次议案为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，公司本次股东大会已对中小投资者表决单独计票，并对单独计票情况予以披露。

出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，会议形成的决议与表决结果一致。

以下议案在本次股东大会获得通过：

1. 《2023年度董事会工作报告》
2. 《2023年度监事会工作报告》
3. 《2023年度内部控制自我评价报告》
4. 《2023年度报告及摘要》
5. 《2023年度财务决算报告》
6. 《2023年度利润分配预案》
7. 《2023年度职工工资总额（含董监高薪酬）的议案》
8. 《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》
9. 《2024年度财务预算报告》
10. 《2024年度独立董事津贴的议案》
11. 《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
12. 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》

13. 《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》
14. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
15. 《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
16. 《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》
17. 《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》

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和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(本行以下无正文)

（本页无正文，为四川泸天化股份有限公司2023年度股东大会法律意见书的
签字页）

本法律意见书正本叁份

本法律意见书出具日为2024年6月20日

四川发现律师事务所（公章）

经办律师：_____

黄 冀

赵 帅