

安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：黄山永新股份有限公司

依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2019 年 12 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。

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，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019 年 12 月 7 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《第六届董事会第十八次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》、《黄山永新股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会于 2019 年 12 月 23 日（星期一）下午 2：30 如期召开，会议由董事长孙毅主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席会议人员的资格

经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份数211,733,460股，占公司股份总数的42.0426%。股东代理人均已得到有效授权。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计7名，所持有表决权的股份数为126,422,212股，占公司股份总数的25.1068%。

据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计10名，所持有表决权股份数共计338,175,672股，占公司股份总数的67.1494%。

经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序

经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。董事、监事的选举，按累积投

票方式逐项进行，会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。

表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：

- 1.1 选举孙毅先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.2 选举周原先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.3 选举高敏坚先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.4 选举鲍祖本先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.5 选举方洲先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.6 选举沈陶先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.7 选举王冬先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.8 选举洪海洲先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.9 选举潘健先生为公司第七届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》：

- 2.1 选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事；
- 2.2 选举陈结淼先生为公司第七届董事会独立董事；
- 2.3 选举杨靖超先生为公司第七届董事会独立董事；
- 2.4 选举陈基华先生为公司第七届董事会独立董事；
- 2.5 选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》：

- 3.1 选举江文斌先生为公司第七届监事会非职工监事；
- 3.2 选举吴朝阳先生为公司第七届监事会非职工监事。

4、审议通过了《关于投资设立全资子公司建设年产 33000 吨新型 BOPE 薄膜项目的议案》。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、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程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。

【以下无正文】

(本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页)

安徽天禾律师事务所

负责人：张晓健_____

经办律师：喻荣虎_____

吴 波_____

二〇一九年十二月二十三日