

湖南湘君律师事务所
关于湘潭电化科技股份有限公司
2019 年度股东大会之

法
律
意
见
书



湖南湘君律师事务所
HUNAN XIANGJUN LAW FIRM

湘潭市吉安路 77 号中瀚财富广场 A 座 20 楼

致：湘潭电化科技股份有限公司

湖南湘君律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师刘晓丹、张泽澳（以下简称“本所律师”）列席公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《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》”）和中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《湘潭电化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。

本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法性、有效性出具的法律意见，是在本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随其他需要公告的信息一同公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关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、召开程序

公司于2020年4月22日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，审议公司董事会提交的相关议案。2020年4月23日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-036）。前述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员等，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

经核查，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议事项与会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

1. 本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

2. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据核查现场出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席会议的股东及代理人共 3 人，代表股份共计 167,236,421 股，占公司

股份总数的 30.2439%，（其中：出席现场会议的股东及代理人共 1 人，代表股份 165,478,720 股，占公司股份总数的 29.9260%；参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 1,757,701 股，占公司股份总数的 0.3179%）。

3. 列席本次股东大会的其他人员

公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。

经核查，本次股东大会召集人资格、出席（列席）人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。

本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。

（二）表决结果

1. 表决通过《2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 167,236,421 股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

2. 表决通过《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 167,236,421 股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

3. 表决通过《2019 年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 167,236,421 股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

4. 表决通过《2019 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 167,236,421 股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

5. 表决通过《2019 年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 167,236,421 股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 1,757,701 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

6. 表决通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票 167,236,421 股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 1,757,701 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

7. 表决通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东湘潭电化集团有限公司持有的 165,478,720 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

表决结果：同意票 1,757,701 股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 1,757,701 股，占出席

会议中小投资者有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

8. 表决通过《关于对全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司增资的议案》；

表决结果：同意票 167,236,421 股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

9. 表决通过议《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》；

表决结果：同意票 167,236,421 股，占出席会议有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

四、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（本页以下无正文）

（本页为《湖南湘君律师事务所关于湘潭电化科技股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》签字页）

湖南湘君律师事务所

负责人：彭春秋

律 师：刘晓丹

律 师：张泽澳

二〇二〇年五月十四日