

北京市天元律师事务所  
关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司  
2020 年度股东大会的法律意见

京天股字（2021）第 208 号

致：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称公司）2020 年度股东大会（以下简称本次股东大会）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2021 年 5 月 7 日在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《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（2016 修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告》《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨召开公司 2020 年度股东大会的补充通知》（以下简称《召开股东大会补充通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票、计票工作。

本所及经办律师依据《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）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称深交所）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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，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2021年4月11日召开第三届董事会第三十一次会议作出决议召集本次股东大会，于2021年4月13日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，并于2021年4月14日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会补充通知》。

《召开股东大会通知》《召开股东大会补充通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2021年5月7日下午13:30在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室召开，由董事长兼总裁章卫国主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2021年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《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资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 95 人（其中 1 名股东同时通过现场和网络投票方式进行表决，重复表决的以第一次投票结果为准），共计持有公司有表决权股份 59,600,791 股，占公司股份总数的 48.0711%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 19 人，共计持有公司有表决权股份 45,979,640 股，占公司股份总数的 37.0849%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 77 人，共计持有公司有表决权股份 14,945,351 股，占公司股份总数的 12.0542%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称中小投资者）87 人，代表公司有表决权股份数 19,446,561 股，占公司股份总数的 15.6846%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书、部分高级管理人员、董事候选人、监事候选人及本所律师以现场或视频方式出席或列席了会议。

### （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。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

#### **（一）《公司2020年度董事会工作报告》**

表决情况：同意54,891,591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的92.0988%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0117%；弃权4,702,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的7.8895%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,737,361股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.7839%；反对7,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0360%；弃权4,702,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.1801%。

表决结果：通过。

#### **（二）《公司2020年度监事会工作报告》**

表决情况：同意54,846,591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的92.0233%；反对52,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0872%；弃权4,702,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的7.8895%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,692,361股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的75.5525%；反对52,000股，占出席会议中小投资者所持有表决股份总数的0.2674%；弃权4,702,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.1801%。

表决结果：通过。

### （三）《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》

表决情况：同意54,846,591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的92.0233%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0117%；弃权4,747,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的7.9650%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,692,361股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.5525%；反对7,000股，占出席会议中小投资者所持有表决股份总数的0.0360%；弃权4,747,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.4115%。

表决结果：通过。

### （四）《公司2020年年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意54,891,591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的92.0988%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0117%；弃权4,702,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的7.8895%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,737,361股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.7839%；反对7,000股，占出席会议中小投资者所持有表决股份总数的0.0360%；弃权4,702,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.1801%。

表决结果：通过。

#### （五）《关于拟续聘2021年度外部审计机构的议案》

表决情况：同意54,746,591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的91.8555%；反对152,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2550%；弃权4,702,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的7.8895%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,592,361股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.0383%；反对152,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7816%；弃权4,702,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.1801%。

表决结果：通过。

#### （六）《关于2021年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东章卫国、章卫卿、盛忠斌、范国栋、何晓锋、刘雄鹰、周迪武、肖启厚回避表决。

表决情况：同意12,829,871股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的72.9630%；反对7,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0398%；弃权4,747,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的26.9972%。

其中，中小投资者投票情况为：同意10,342,593股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的68.5085%；反对7,000股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0464%；弃权4,747,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的31.4451%。

表决结果：通过。

#### （七）《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意54,791,591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的91.9310%；反对7,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0117%；弃权4,802,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的8.0573%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,637,361股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.2697%；反对7,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0360%；弃权4,802,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.6943%。

表决结果：通过。

#### （八）《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

##### 1. 《关于选举章卫国先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意46,987,985票。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,833,755票。

表决结果：本议案采用累积投票方式表决。章卫国先生得票数46,987,985票，得票数占出席会议有表决权股份数的半数以上，且得票数从高到低位列第1位，本次应选非独立董事3名，故章卫国先生当选为公司非独立董事。

##### 2. 《关于选举范国栋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意46,495,387票。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,341,157票。

表决结果：本议案采用累积投票方式表决。范国栋先生得票数46,495,387票，得票数占出席会议有表决权股份数的半数以上，且得票数从高到低位列第2位，本

次应选非独立董事3名，故范国栋先生当选为公司非独立董事。

3. 《关于选举夏灵根先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意46,495,385票。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,341,155票。

表决结果：本议案采用累积投票方式表决。夏灵根先生得票数46,495,385票，得票数占出席会议有表决权股份数的半数以上，且得票数从高到低位列第3位，本次应选非独立董事3名，故夏灵根先生当选为公司非独立董事。

**（九）《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》**

1. 《关于选举杜建忠先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意46,823,778票。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,669,548票。

表决结果：本议案采用累积投票方式表决。杜建忠先生得票数46,823,778票，得票数占出席会议有表决权股份数的半数以上，且得票数从高到低位列第1位，本次应选独立董事2名，故杜建忠先生当选为公司独立董事。

2. 《关于选举刘崇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意46,495,378票。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,341,148票。

表决结果：本议案采用累积投票方式表决。刘崇先生得票数46,495,378票，得票数占出席会议有表决权股份数的半数以上，且得票数从高到低位列第2位，本次应选独立董事2名，故刘崇先生当选为公司独立董事。

**（十）《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》**

1. 《关于选举李度平先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意46,824,773票。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,670,543票。

表决结果：本议案采用累积投票方式表决。李度平先生得票数46,824,773票，得票数占出席会议有表决权股份数的半数以上，且得票数从高到低位列第1位，本次应选非职工监事2名，故李度平先生当选为公司非职工代表监事。

## 2. 《关于选举蒋昭群女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意46,496,372票。

其中，中小投资者投票情况为：同意6,342,142票。

表决结果：本议案采用累积投票方式表决。蒋昭群女士得票数46,496,372票，得票数占出席会议有表决权股份数的半数以上，且得票数从高到低位列第2位，本次应选非职工监事2名，故蒋昭群女士当选为公司非职工代表监事。

## （十一）《关于公司第四届非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》

### 1. 《关于公司第四届非独立董事薪酬的议案》

表决情况：同意54,731,191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的91.8296%；反对61,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1030%；弃权4,808,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的8.0673%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,576,961股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.9591%；反对61,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3157%；弃权4,808,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.7252%。

表决结果：通过。

### 2. 《关于公司第四届独立董事津贴的议案》

表决情况：同意54,728,191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的91.8246%；反对19,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0326%；弃权4,853,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的8.1428%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,573,961股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.9436%；反对19,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0998%；弃权4,853,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.9566%。

表决结果：通过。

#### （十二）《关于公司第四届监事薪酬的议案》

表决情况：同意54,776,191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的91.9051%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0275%；弃权4,808,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的8.0673%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,621,961股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.1905%；反对16,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0843%；弃权4,808,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.7252%。

表决结果：通过。

#### （十三）《关于变更注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意54,840,591股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

92.0132%；反对52,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0872%；弃权4,708,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的7.8996%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,686,361股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.5216%；反对52,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2674%；弃权4,708,200股（其中，4,702,200股未投票视为弃权），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.2110%。

表决结果：通过。

#### （十四）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意3,351,601股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的5.6234%；反对11,138,041股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的18.6877%；弃权45,111,149股（其中，786,000股未投票视为弃权），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的75.6888%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,351,601股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.2349%；反对10,514,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.0676%；弃权5,580,680股（其中，786,000股未投票视为弃权），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的28.6975%。

表决结果：未通过。

#### （十五）《关于2020年度利润分配预案的临时议案》

表决情况：同意58,018,290股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的97.3448%；反对71,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1200%；弃权1,511,001股（其中，454,300股未投票视为弃权），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2.5352%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,864,060股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的91.8623%；反对71,500股，占出席会议中小投资者所持有表决股份总数的0.3677%；弃权1,511,001股（其中，454,300股未投票视为弃权），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.7700%。

表决结果：通过。

公司已在《召开股东大会补充通知》中明确：“提案14.00和提案15.00为互斥提案，股东或者其代理人对提案14.00和提案15.00同时投同意票的，对提案14.00和提案15.00的投票均不视为有效投票。”

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

经办律师（签字）：\_\_\_\_\_

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号  
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

年 月 日