



北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/Zip Code: 100027 电话/Tel: 86-010-50867666 传真/Fax: 86-010-65527227
电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉

北京市康达律师事务所
关于中材科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

康达股会字【2022】第 0007 号

致：中材科技股份有限公司

北京市康达律师事务所(以下简称“本所”)接受中材科技股份有限公司(以下简称“公司”、“中材科技”)的委托,指派律师参加公司 2022 年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及《中材科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中,本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的

真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司第六届董事会召集。

根据刊登于《中国证券报》、《巨潮资讯网》及深圳证券交易所网站上的《中材科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2021 年 12 月 22 日发布了关于召开本次会议的通知公告。

经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

经本所律师现场见证，本次会议于 2022 年 1 月 7 日下午 14:00 在北京市海淀区远大南街鲁迅文化园创作展示中心 1 号楼公司会议室召开，会议由公司董事长薛忠民先生主持。

本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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时间为 2022 年 1 月 7 日 9:15—15:00 的任意时间。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规

则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格

根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 5 名，代表 11 名股东，均为截至 2022 年 1 月 4 日下午交易结束后，在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或其授权代表，代表股份 1,026,175,918 股，约占公司有表决权股份总数的 61.1502%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票相关信息，本次通过网络投票的股东共 51 人，代表股份 63,463,401 股，约占公司有表决权股份总数的 3.7818%。

经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

本次会议就会议通知载明的议案进行了表决，相关议案已经公司第六届董事会第三十次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议审议通过。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会、监事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投

票和网络投票的结果并予以公布表决结果如下：

- 1、《选举公司第七届董事会非独立董事》（累计投票制）；
 - 1.1 选举薛忠民先生为公司第七届董事会非独立董事，1,075,477,457 股同意
 - 1.2 选举唐志尧先生为公司第七届董事会非独立董事，1,089,116,500 股同意
 - 1.3 选举黄再满先生为公司第七届董事会非独立董事，1,089,096,600 股同意
 - 1.4 选举常张利先生为公司第七届董事会非独立董事，1,089,061,300 股同意
 - 1.5 选举余明清先生为公司第七届董事会非独立董事，1,089,096,500 股同意
 - 1.6 选举张奇先生为公司第七届董事会非独立董事，1,089,442,149 股同意
 - 2、《选举公司第七届董事会独立董事》（累计投票制）
 - 2.1 选举岳清瑞先生为公司第七届董事会独立董事，1,089,613,381 股同意
 - 2.2 选举林芳女士为公司第七届董事会独立董事，1,089,572,431 股同意
 - 2.3 选举李文华先生为公司第七届董事会独立董事，1,089,613,381 股同意
 - 3、《关于公司监事会换届选举的议案》（累计投票制）
 - 3.1 选举苏逵先生为公司第七届监事会监事，1,077,120,751 股同意
 - 3.2 选举曹勤明先生为公司第七届监事会监事，1,077,120,751 股同意
 - 3.3 选举储著新先生为公司第七届监事会监事，1,089,613,381 股同意
- 上述同意票均超过投票股东所持有效表决权半数。

4、《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》，1,089,310,469 股同意，占投票股东所持有效表决权的 99.9698%，155,250 股反对，占投票股东所持有效表决权的 0.0142%，173,600 股弃权，占投票股东所持有效表决权的 0.0159%。

会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。

本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。

本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。

四、结论意见

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》之专用签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：乔佳平

经办律师：

鲍卉芳

魏小江