



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 郑州 厦门 长沙

北京市康达律师事务所

关于保定乐凯新材料股份有限公司

2021 年度股东大会的

法律意见书

康达股会字【2022】第 0214 号

致：保定乐凯新材料股份有限公司

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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《保定乐凯新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师所发表的法律意见，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、出席会议人员的资

格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审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发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、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。

3、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。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，受新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的影响，本所指派的律师通过远程视频方式对本次股东大会进行见证，并据此出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2022年4月19日，公司召开第四届董事会第十四次会议，作出关于召开本次会议的决议。

2022年4月19日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《保定乐凯新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-039，以下简称“《会议通知》”）。

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、法规及规范性文件以及《公司章程》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2022年5月11日（星期三）下午14:00在河北省保定市和润路569号保定乐凯新材料股份有限公司会议室召开。本次股东大会由董事长张云飞主持。

网络投票时间为 2022 年 5 月 11 日的交易时间。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 11 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系统投票的时间为 2022 年 5 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

经核查，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、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

（一）本次会议召集人的资格

经核查，本次股东大会由公司第四届董事会第十四次会议决议召开，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）出席本次会议人员的资格

经核查，出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代表共 19 名，均为截至 2022 年 4 月 28 日下午收市时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全体股东或其授权代表，所持股份总数 63,414,089 股，占上市公司总股份的 31.2971%。其中：

出席本次现场会议的股东及股东代表共 4 名，所持股份总数 62,965,809 股，占公司有表决权股份总数的 31.0758%；

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 15 名，代表公司有表决权的股份数 448,280 股，占公司有表决权股份总数的 0.2212%。

通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 17 名，代表公司有表决权的股份共计 543,915 股，占公司有表决权股份总数的 0.2684%。

出席会议的其他人员为公司全部董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本

所律师等。

本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议对《会议通知》中列明的各项议案进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，在股东大会现场投票结束后，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。

经核查，公司本次会议审议及表决的事项与《会议通知》所公告的议案一致。

（二）本次会议的表决结果

根据公司对本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果，本次股东大会表决结果如下：

1.00 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

2.00 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

3.00 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 459,315 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 84.4461%；反对票 80,600 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.8185%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.7354%。

4.00 审议通过《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

本议案系《公司章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.00 审议通过《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信及向子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

本议案系《公司章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6.00 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 459,315 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 84.4461%；反对票 80,600 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.8185%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.7354%。

7.00 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

8.00 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 1,305,735 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.9151%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.7972%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2877%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 459,315 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 84.4461%；反对票 80,600 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.8185%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.7354%。

回避表决情况：股东中国乐凯集团有限公司对上述议案回避表决，回避表决股份数为 62,023,754.00 股。

9.00 审议通过《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

10.00 审议通过《关于公司拟与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 1,305,735 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.9151%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.7972%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2877%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 459,315 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 84.4461%；反对票 80,600 股，

占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.8185%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.7354%。

回避表决情况：股东中国乐凯集团有限公司对上述议案回避表决，回避表决股份数为 62,023,754.00 股。

11.00 审议通过《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 459,315 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 84.4461%；反对票 80,600 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.8185%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.7354%。

12.00 审议通过《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

本议案系《公司章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.00 审议通过《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

本议案系《公司章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14.00 审议通过《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 459,315 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 84.4461%；反对票 80,600 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.8185%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.7354%。

15.00 审议通过《关于修改<保定乐凯新材料股份有限公司外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 459,315 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 84.4461%；反对票 80,600 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.8185%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.7354%。

16.00 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 459,315 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 84.4461%；反对票 80,600 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.8185%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.7354%。

本议案系《公司章程》规定的须经股东大会特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

17.00 审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险的议案》

表决结果：同意 63,329,489 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8666%；反对票 80,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1271%；弃权 4,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 459,315 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 84.4461%；反对票 80,600 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 14.8185%；弃权 4,000 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.7354%。

经核查，本所律师认为，本次会议对所有议案的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《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，为《北京市康达律师事务所关于保定乐凯新材料股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》之专用签章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人： 乔 佳 平

经办律师： 蒋 广 辉

李 晓 悦

年 月 日