

北京大成（黄石）律师事务所
关于湖北振华化学股份有限公司
2021 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

www.dentons.cn

北京大成（黄石）律师事务所
关于湖北振华化学股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

致：湖北振华化学股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（黄石）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。出席本次会议现场会议的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责；本所律师的责任是核对出席会议的股东姓名（或名称）及其持股数额与截至 2022 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《公司股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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书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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022年4月21日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知，公司于2022年4月22日在上海证券交易所官方网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2022年5月18日13:30，本次股东大会在湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2022年5月18日—2022年5月18日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年5月18日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北振华化学股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1.于股权登记日2022年5月12日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共33人，代表股份合计292,712,180股，占公司总股本的57.5733%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共8

人，所代表股份共计210,346,747股，占公司总股份的41.3730%。

2.网络出席情况

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东25人，代表股份82,365,433股，占公司总股份的16.2004%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人（以下简称“中小股东”，不含董事、监事及高级管理人员及其关联人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东，本所未知中小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人）共计25人，代表股份24,729,267股，占公司总股份的4.8640%。其中现场出席1人，代表股份40,000股；通过网络投票24人，代表股份24,689,267股。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由身份验证机构负责验证）；出席本次股东大会人员的股东及股东代理人资格合法有效，符合有关法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1. 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于<2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告>的议案》；
4. 《关于确认公司董事（不含独立董事）2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案》；
5. 《关于确认公司监事2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案》
6. 《关于2021年度利润分配预案的议案》；
7. 《关于续聘公司2022年度审计机构并确认其2021年度报酬的议案》；
8. 《关于<2021年年度报告>（全文及摘要）的议案》；
- 9.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》；
- 9.01 《振华股份<公司章程>》；

- 9.02 《振华股份<董事会议事规则>》；
- 9.03 《振华股份<独立董事工作制度>》
- 9.04 《振华股份<对外担保管理办法>》
- 9.05 《振华股份<股东大会议事规则>》；
- 9.06 《振华股份<关联交易决策制度>》；
- 9.07 《振华股份<监事会议事规则>》；
- 9.08 《振华股份<重大交易决策制度>》。

其中对中小投资者单独计票的议案包括《关于确认公司董事（不含独立董事）2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案》《关于确认公司监事2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构并确认其2021年度报酬的议案》。特别决议议案为《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网投票平台提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议各项议案网络投票与现场投票合并统计的表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于确认公司董事（不含独立董事）2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案》《关于确认公司监事2021年度薪酬并审议其2022年度薪酬方案的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2022年度审计机构并确认其2021年度报酬的议案》等议案时，对中小股东的表决情况进行了单独计票。

根据现场投票和网络投票的合并统计结果，各议案均已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、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

综上所述，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、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京大成（黄石）律师事务所关于湖北振华化学股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》签字页)



负责人:

彭学文

经办律师:

彭学文

冯叶勤

2022 年 5 月 18 日