

北京大成律师事务所

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

大成证字[2022]第 125 号

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)
ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China

北京大成律师事务所
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

致：洛阳北方玻璃技术股份有限公司

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，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受洛阳北方玻璃技术股份有限公司（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”）。受北京市及公司新型冠状病毒感染肺炎疫情相关管控措施的影响，本所指派的律师通过视频接入方式列席本次股东大会。

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、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。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。本次会议的召集议案是由公司董事会于2022年4月21日召开的第七届董事会第十七次会议表决通过的。

2022年4月23日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）（公告编号：2022039）。上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。

(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14时30分，本次股东大会于洛阳北方玻璃技术股份有限公司会议室召开，由公司董事长高学明主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2022年5月18日。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为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《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《洛阳北方玻璃技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《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》《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日下午收市时在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表共16人，代表股份合计501,784,540股，占公司总股本93,717万股的53.5425%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室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表共7人，所代表股份共计501,689,440股，占公司总股份的53.5324%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东9人，代表股份95,100股，占公司总股份的0.0101%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计9人，代表股份95,100股，占公司总股份的0.0101%。其中现场出席0人，代表股份0股；通过网络投票9人，代表股份95,100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，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《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. 普通决议审议的议案：

议案1： 审议《董事会2021年度工作报告》

议案2： 审议《监事会2021年度工作报告》

议案3： 审议《2021年度报告及摘要》

议案4： 审议《关于2021年度的财务决算报告的议案》

议案6： 审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案7： 审议《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案8： 审议《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

议案9： 审议《2021年度内部控制自我评价报告》

议案15： 关于修改公司《关联交易管理制度》部分条款的议案

议案16： 关于修改公司《对外担保管理制度》部分条款的议案

议案17： 关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》部分条款的议案

议案18： 关于修改公司《利润分配管理制度》部分条款的议案

2. 采取累积投票制审议的议案

议案10： 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

10.1关于选举高学明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

10.2关于选举高理先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

10.3关于选举夏冰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

议案11： 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

11.1： 关于选举黄志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案

11.2： 关于选举单立平先生为公司第八届董事会独立董事的议案

议案12： 关于公司监事会换届选举的议案

12.1： 关于选举杨渊晰先生为公司第八届监事会股东代表监事的

议案

12.2: 关于选举韩俊峰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案

3. 特别决议审议的议案:

议案5: 审议《关于2021年度的利润分配方案的议案》

议案13: 关于修改公司《章程》部分条款的议案

议案14: 关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案

其中,特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露,本次股东大会实际审议事项与《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》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票,并根据深圳证券交易所交易系统及互联网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,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

(三) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共两项,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:

1. 普通决议议案表决情况

议案编号	议案名称	投票情况	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
议案1	《董事会2021年度工作报告》	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0

议案2	《监事会2021年度工作报告》	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0
议案3	《2021年度报告及摘要》	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0
议案4	《关于2021年度的财务决算报告的议案》	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0
议案6	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		其中中小投资者投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0
议案7	《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0
议案8	《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		其中中小投资者投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0
议案9	《2021年度内部控制自我评	现场投票情况	501,689,440	0	0

	价报告》	网络投票情况	94,000	1,100	0
		其中中小投资者投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0
议案15	关于修改公司《关联交易管理制度》部分条款的议案	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0
议案16	关于修改公司《对外担保管理制度》部分条款的议案	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0
议案17	关于修改公司《对外提供财务资助管理制度》部分条款的议案	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0
议案18	关于修改公司《利润分配管理制度》部分条款的议案	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0

表决结果：通过

2. 累积投票表决情况

议案编号	议案名称	投票情况	同意（股）
议案10	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》		
10.1	关于选举高学明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	现场投票情况	501,689,440
		网络投票情况	92,702

		合计	501,782,142
10.2	关于选举高理先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	现场投票情况	501,689,440
		网络投票情况	92,701
		合计	501,782,141
10.3	关于选举夏冰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	现场投票情况	501,689,440
		网络投票情况	92,702
		合计	501,782,142
议案11	关于公司董事会换届选举独立董事的议案		
11.1	关于选举黄志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案	现场投票情况	501,689,440
		网络投票情况	92,702
		合计	501,782,142
11.2	关于选举单立平先生为公司第八届董事会独立董事的议案	现场投票情况	501,689,440
		网络投票情况	92,703
		合计	501,782,143
议案12	关于公司监事会换届选举的议案		
12.1	关于选举杨渊晰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	现场投票情况	501,689,440
		网络投票情况	92,702
		合计	501,782,142
12.2	关于选举韩俊峰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	现场投票情况	501,689,440
		网络投票情况	92,703
		合计	501,782,143

表决结果：高学明先生、高理先生、夏冰女士当选公司第八届董事会非独立董事；黄志刚先生、单立平先生当选公司第八届董事会独立董事；杨渊晰先生、韩俊峰先生当选公司第八届监事会股东代表监事。

3. 特别决议案表决情况

议案编号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
议案5	审议《关于2021年度的利润分配方案的议案》	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		其中中小投资者投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0
议案13	关于修改公司《章程》部分条款的议案	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0
议案14	关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	现场投票情况	501,689,440	0	0
		网络投票情况	94,000	1,100	0
		合计	501,783,440	1,100	0

表决结果：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》、《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。

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，接签字页)

(本页无正文，为《北京大成律师事务所关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》签字页)

北京大成律师事务所

(盖章)

负责人： _____

彭雪峰

见证律师： _____

王文全

见证律师： _____

张 弘

年 月 日