

方達律師事務所

FANGDA PARTNERS

上海 Shanghai • 北京 Beijing • 深圳 Shenzhen • 广州 Guangzhou • 香港 Hong Kong

<http://www.fangdalaw.com>

中国深圳市福田区中心四路1号
嘉里建设广场 T1 座 17 楼
邮政编码: 518048

17/F, Tower One, Kerry Plaza
1 Zhong Xin Si Road
Futian District

电子邮件	E-mail:	email@fangdalaw.com
电 话	Tel.:	86-755-8159-3999
传 真	Fax:	86-755-8159-3900
文 号	Ref.:	20CF1101

上海市方达（深圳）律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的 法律意见书

2022 年 8 月 1 日

致：贝特瑞新材料集团股份有限公司

上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”或“公司”）的委托，指派律师出席贝特瑞 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集股东大会人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律”）以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（仅为方便本法律意见书表述之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和我国台湾地区）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本所及经办律师依据中国法律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。

本法律意见书仅供贝特瑞为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。本所及经办律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所律师根据现行有效的中国法律要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于 2022 年 7 月 14 日在北京证券交易所网站公告了《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”）。

公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2022 年 8 月 1 日下午 15:00 点在广东省深圳市光明区公明街道西田社区贝特瑞高新技术工业园 8 栋 1 楼大会议室召开。本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票，网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 31 日下午 15:00 至 2022 年 8 月 1 日下午 15:00，股东可以在网络投票时间内通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统投票行使表决权。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、方式和地点符合会议通知的内容，且本次股东大会会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日，符合法律法规及《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律规定，亦符合《公司章程》的规定。

二、关于出席和召集股东大会人员的资格

1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据网络投票数据及现场投票合并统计结果，参与本次股东大会现场及网络投票表决的股东及股东代理人共 46 名，代表公司有表决权的股份数共计 568,888,222 股，占公司有表决权的股份总数的 78.1355%。

其中：根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资料及验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，代表公司有表决权的股份数共计 512,362,783 股，占公司有表决权的股份总数的 70.3718%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票数据，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统表决的股东共 35 名，代表公司有表决权的股份数共计 56,525,439 股，占公司有表决权的股份总数的 7.7636%。

2. 本次股东大会的召集人

根据会议通知的披露，本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合中国法律及《公司章程》规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，根据中国法律规定以及《公司章程》规定，公司董事会有权召集本次股东大会。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

三、关于股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东大会审议了以下议案：

1 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案实行累积投票制进行逐项投票表决，表决结果如下：

1.1 选举贺雪琴先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意为 863,543,720 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 151.7949%。

其中，中小股东同意为 45,019,298 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 527.167%。

1.2 选举黄友元先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意为 509,795,890 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 89.6127%。

其中，中小股东同意为 1,082,734 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 12.6786%。

1.3 选举任建国先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意为 510,530,527 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 89.7418%。

其中，中小股东同意为 1,817,371 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 21.2811%。

1.4 选举王轶超先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意为 509,549,417 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 89.5694%。

其中，中小股东同意为 836,261 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 9.7924%。

1.5 选举王道海先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意为 509,547,021 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 89.5689%。

其中，中小股东同意为 833,865 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 9.7644%。

1.6 选举刘仕洪先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意为 509,185,204 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 89.5053%。

其中，中小股东同意为 472,048 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 5.5276%。

股东回避表决情况：本议案均不涉及回避表决的情况。

2 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案实行累积投票制进行逐项投票表决，表决结果如下：

2.1 选举陈建军先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意为 570,435,974 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 100.2721%。

其中，中小股东同意为 8,320,117 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 97.4269%。

2.2 选举朱滔先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意为 567,545,524 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 99.7640%。

其中，中小股东同意为 8,306,402 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 97.2663%。

2.3 选举于洪宇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意为 567,426,471 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 99.7431%。

其中，中小股东同意为 8,187,349 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的 95.8722%。

股东回避表决情况：本议案均不涉及回避表决的情况。

3 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案实行累积投票制进行逐项投票表决，表决结果如下：

3.1 选举鞠彤欣女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意为 568,555,285 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 99.9415%。

3.2 选举单慧先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意为 568,632,814 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 99.9551%。

股东回避表决情况：本议案均不涉及回避表决的情况。

4 《关于调整公司董事津贴的议案》

表决结果：同意为 549,045,512 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 98.5448%；反对为 690,260 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0.1239%；弃权为 7,417,345 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 1.3313%。

股东回避表决情况：关联股东均已回避表决。

5 《关于调整公司监事津贴的议案》

表决结果：同意为 559,903,127 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 98.6302%；反对为 345,358 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 0.0608%；弃权为 7,430,875 股，占出席本次股东大会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的 1.3090%。

股东回避表决情况：关联股东均已回避表决。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对以上议案进行表决，经统计现场投票与网络投票的结果，以上议案均获本次股东大会审议通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

[以下无正文]

（本页无正文，为《上海市方达（深圳）律师事务所关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市方达（深圳）律师事务所
（公章）



负责人： 蔡明卉
蔡明卉

经办律师： 孙丽娟
孙丽娟

经办律师： 刘珂
刘珂

2022 年 8 月 1 日