

北京植德律师事务所
关于苏州世华新材料科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书
植德京(会)字[2022]0120号

致：苏州世华新材料科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及苏州世华新材料科技股份有限公司（以下称“世华科技”）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席世华科技2022年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，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，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《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精神，对本次股

东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经查验，本次股东大会由世华科技第二届董事会第八次会议决定召集。2022年8月27日，世华科技在上海证券交易所网站上刊登了《苏州世华新材料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》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。

2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2022年9月15日下午在公司会议室召开。

经查验，世华科技董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及世华科技章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

1. 经查验，本次股东大会由世华科技第二届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为世华科技董事会。

2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东大会的股东共计16人，代表有表决权的股份数190,112,620股，占世华科技股份总数的78.8612%。出席本次股东大会现场会议的人员还有世华科技董事、监事和高级管理人员及见证律师。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为世华科技已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：

（1）审议《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》

经表决，同意股份189,940,620股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9095%，本项议案获得通过。

（2）审议《关于变更注册资本、经营范围以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经表决，同意股份189,940,620股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9095%，本项议案获得通过。

（3）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经表决，同意股份189,940,620股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9095%，本项议案获得通过。

（4）审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

经表决，同意股份10,476,674股，反对172,000股，弃权850,546股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的91.1076%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

(5) 审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

5.01 发行股票种类及面值

经表决，同意股份11,327,220股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5042%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

5.02 发行方式和发行时间

经表决，同意股份11,327,220股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5042%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

5.03 发行对象及认购方式

经表决，同意股份11,327,220股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5042%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

5.04 定价基准日、定价原则及发行价格

经表决，同意股份11,327,220股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5042%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

5.05 发行数量

经表决，同意股份11,327,220股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出

席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5042%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

5.06 限售期

经表决，同意股份11,327,220股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5042%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

5.07 股票上市地点

经表决，同意股份11,327,220股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5042%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

5.08 募集资金规模和用途

经表决，同意股份11,327,220股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5042%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

5.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

经表决，同意股份11,327,220股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5042%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

5.10 本次发行决议有效期

经表决，同意股份11,327,220股，反对172,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的98.5042%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

（6）《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

经表决，同意股份9,342,674股，反对172,000股，弃权1,984,546股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的81.2461%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

（7）《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

经表决，同意股份10,476,674股，反对172,000股，弃权850,546股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的91.1076%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

（8）《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

经表决，同意股份10,476,674股，反对172,000股，弃权850,546股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的91.1076%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

(9) 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

经表决，同意股份10,476,674股，反对172,000股，弃权850,546股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的91.1076%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

(10) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经表决，同意股份189,090,074股，反对172,000股，弃权850,546股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4621%，本项议案获得通过。

(11) 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》

经表决，同意股份189,090,074股，反对172,000股，弃权850,546股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4621%，本项议案获得通过。

(12) 《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

经表决，同意股份10,476,674股，反对172,000股，弃权850,546股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的91.1076%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

(13) 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

经表决，同意股份10,476,674股，反对172,000股，弃权850,546股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的91.1076%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

(14) 《关于与部分发行对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

经表决，同意股份10,476,674股，反对172,000股，弃权850,546股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的91.1076%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

(15) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》

经表决，同意股份10,476,674股，反对172,000股，弃权850,546股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的91.1076%，关联股东顾正青、吕刚、蔡惠娟、耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合伙）回避表决，本项议案获得通过。

(16) 《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

经表决，选举钱彤为公司第二届监事会非职工代表监事，得票数为189,069,074，得票数占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.4510%，本项议案获得通过。

2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，世华科技对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的世华科技董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的世华科技董事签署。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及世华科技章程的规定，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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及世华科技章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京植德律师事务所关于苏州世华新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

北京植德律师事务所
负责人：龙海涛
龙海涛

经办律师：王月鹏
王月鹏

黄心蕊
黄心蕊

2022 年 9 月 15 日