



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦律师事务所
关于克劳斯玛菲股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年一月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于克劳斯玛菲股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：克劳斯玛菲股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证并出具本法律意见。

本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及现行有效的《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《克劳斯玛菲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，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份，本所律师无法对

网络投票股东资格进行核查。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的全部材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

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。本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供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

（一）本次股东大会的召集

1. 2022年12月30日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

2. 2022年12月31日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知全体股东。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于2023年1月16日14:00时在北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2023年1月16日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2023年1月16日9:15至15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证

券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

本次股东大会的股权登记日为2023年1月9日。根据本次股东大会股权登记日的股东名册以及出席本次股东大会股东的身份证明、授权委托书等资料，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东（股东代理人）共13名，代表股份312,809,326股，约占公司股份总数的62.8403%，其中出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计6人，代表股份312,240,090股，约占公司股份总数的62.7259%；在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共7名，代表股份569,236股，约占公司股份总数的0.1144%。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘韬先生主持，公司董事、监事以现场或通讯方式出席了本次股东大会，公司高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会各项议案的表决程序及表决结果

本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定计票、

监票，现场投票的表决票经清点后由会议主持人当场公布。出席现场会议的股东（股东代理人）未对现场投票的表决结果提出异议。

本次股东大会经逐项审议，依照《公司章程》及《股东大会规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

议案1、《关于公司2023年度对外担保计划的议案》

表决结果：同意312,744,824股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9793%；反对64,502股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0207%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意26,270,875股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.7550%；反对64,502股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2450%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2、《关于选举董事的议案》

本议案采取累积投票制分项表决。

（1） 选举张弛先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意312,661,526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意26,197,577股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4767%。

（2） 选举李勇先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意312,661,526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意26,197,577股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4767%。

（3） 选举康建忠先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意312,661,526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意26,197,577

股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4767%。

(4) 选举郑智先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意312,661,526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意26,197,577股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4767%。

(5) 选举李晓旭先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意312,661,526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意26,197,577股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4767%。

(6) 选举赵纪峰先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意312,661,526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意26,197,577股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4767%。

议案3、《关于选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票制分项表决。

(1) 选举马战坤先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意312,661,526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意26,197,577股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4767%。

(2) 选举何斌辉先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意312,661,526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意26,197,577股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.4767%。

(3) 选举孙凌玉女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意312,661,526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9527%；其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意26,197,577股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4767%。

议案4、《关于选举监事的议案》

本议案采取累积投票制分项表决。

（1） 选举冯建国先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：同意312,661,526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意26,197,577股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4767%。

（2） 选举唐晖先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果：同意312,661,526股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9527%；其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：同意26,197,577股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4767%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于克劳斯玛菲股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

吴谦

经办律师：_____

刘晔

2023 年 月 日