

宁夏方和圆律师事务所
关于宁夏英力特化工股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的法律意见书

致：宁夏英力特化工股份有限公司

宁夏方和圆律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席公司于2023年9月12日召开的2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，公司于2023年8月25日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，2023年9月12日再次发布了《关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告》，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日。公司本次股东大会于2023年9月12日在公司召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，会议由公司董事长田少平先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1. 出席会议情况

通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 158,496,813 股，占上市公司总股份的 52.1424%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 155,470,263 股，占上市公司总股份的 51.1468%。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 3,026,550 股，占上市公司总股份的 0.9957%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 3,053,280 股，占上市公司总股份的 1.0045%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,730 股，占上市公司总股份的 0.0088%。通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 3,026,550 股，占上市公司总股份的 0.9957%。

2. 出席会议的其他人员

除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

经核查，本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符，没有股东提出除上述议案以外的新议案，未出现对上述议案内容进行变更的情形。

本次股东大会审议了三项议案，表决情况如下：

1. 关于回购注销部分限制性股票的议案；

同意 158,091,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7440%；

反对 38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%；弃权 367,502 股（其中，因未投票默认弃权 367,502 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2319%。

中小股东总表决情况：

同意 2,647,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7126%；反对 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2511%；弃权 367,502 股（其中，因未投票默认弃权 367,502 股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.0363%。

该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案；

总表决情况：

同意 158,091,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7440%；反对 38,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%；弃权 367,502 股（其中，因未投票默认弃权 367,502 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2319%。

中小股东总表决情况：

同意 2,647,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.7126%；反对 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2511%；弃权 367,502 股（其中，因未投票默认弃权 367,502 股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.0363%。

该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 关于拟与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；

总表决情况：

同意2,768,424股,占出席会议所有股东所持股份的87.2185%;
反对38,200股,占出席会议所有股东所持股份的1.2035%;弃权
367,502股(其中,因未投票默认弃权367,502股),占出席会议所有
股东所持股份的11.5781%。

中小股东总表决情况:

同意2,647,578股,占出席会议的中小股东所持股份的86.7126%;
反对38,200股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2511%;弃权
367,502股(其中,因未投票默认弃权367,502股),占出席会议的中
小股东所持股份的12.0363%。

该议案属于关联交易事项,关联股东国能英力特能源化工集团股
份有限公司回避了表决。

(二) 表决结果

经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,本次股东大会
审议的三项议案全部通过。

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《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表
决结果合法有效。

(本页以下部分无正文)

(此页无正文,为宁夏方和圆律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书之签字页)

宁夏方和圆律师事务所

负责人: 武文伽

经办律师: 武文伽、王晓晨

2023 年 9 月 12 日