



上海东方华银律师事务所
CAPITALLAW&PARTNERS

上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼	Building34, Hongqiao State Guest House,1591 Hongqiao Rd., Shanghai,
邮编: 200336	P.C.: 200336
电话: +86 21 68769686	Tel: +86 21 68769686
传真: +86 21 58304009	Fax: +86 21 58304009
网址: http://www.capitallaw.cn	Web: http://www.capitallaw.cn

上海东方华银律师事务所
关于上海凯众材料科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
之
法律意见书

致: 上海凯众材料科技股份有限公司

上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他规范性文件以及《上海凯众材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料,包括但不限于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知、公司 2023 年第一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资

料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《股东大会规则》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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

2023年8月18日，公司第四届董事会第八次会议作出决议，决定召开2023年第一次临时股东大会。公司已于2023年8月22日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关决议的公告、通知公布在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上告知全体股东，公告披露的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。2023年8月23日，公司发布《关于2023年第一次临时股东大会更正补充公告》，因调整原股东大会通知中审议议案，对原股东大会通知进行了更正。

本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式，网络投票系统：上海证券交易所交易系统 and 互联网投票系统。

公司现场会议召开的日期时间：2023年9月14日14点30分，召开地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室，网络投票起止时间：2023年9月14日至2023年9月14日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、独立董事公开征集股东投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事周源康受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权，征集投票权的起止时间为 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 11 日期间（上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00）。公司已于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，2023 年 8 月 23 日，因调整原股东大会通知中审议议案，公司发布了《关于变更公司 2021 年回购股份用途、2023 年第一次临时股东大会会议资料、独立董事公开征集投票权公告的更正公告》。

根据公司及周源康先生的书面声明及承诺，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。经公司确认，截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。

经本所律师核查，公司本次股东大会的独立董事征集投票权程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司独立董事周源康先生作为征集人，自征集日至行权日期间符合《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的相关条件。

三、出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会由董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表合计 14 人，代表股份 53,291,974 股，占公司表决权股份总数的 39.2393%。

以上股东均为股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

本所律师认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2023-2025）股东回报规划》的议案；

表决结果：

同意 53,291,974 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 264,648 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；

反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；

表决结果：

同意 53,291,844 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 130 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

本议案无须对中小投资者单独计票。

3、审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》；

表决结果：

同意 53,291,844 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 130 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 264,518 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9508%；

反对 130 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0492%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

4、审议通过了关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

表决结果：

同意 53,291,844 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 130 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 264,518 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9508%；

反对 130 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0492%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

5、审议通过了关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

表决结果：

同意 53,291,844 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 130 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 264,518 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9508%；

反对 130 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0492%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》；

表决结果：

同意 53,291,844 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表

决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 130 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 264,518 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9508%；

反对 130 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0492%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

本次股东大会审议的议案均为特别议案。

本次股东大会审议的第 4、5、6 项议案为涉及公开征集股东投票权的议案，征集人周源康先生已根据征集的表决意见情况行使投票权。

本次股东大会审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案、无涉及优先股股东参与表决的议案。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、关于股东大会提出临时议案的情形

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

(本页无正文，为上海东方华银律师事务所关于《上海凯众材料科技有限公司
2023年第一次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页)

上海东方华银律师事务所



负责人：

蔡劭

经办律师：

蔡劭

何明华

2023年9月14日