

北京海润天睿律师事务所

关于汕头万顺新材集团股份有限公司

2023 年度股东大会的法律意见书

致：汕头万顺新材集团股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2023 年度股东大会。本所律师依据《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

3. 本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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。

4. 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。

本所律师根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2024年4月10日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会无临时提案。

本次股东大会现场会议于2024年4月30日14:30在公司会议室召开，董事长杜成城先生主持会议。

本次股东大会的网络投票时间：（1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年4月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。（2）深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024年4月30日9:15-15:00的任意时间。

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

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份253,935,557股，占公司表决权总股份数888,802,811股（指剔除公司回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2024年4月23日公司总股本910,007,340股，回购股份21,204,529股）的28.5705%。参与本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份34,366,409股，占公司表决权总股份数的3.8666%。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计15人，代表公司股份288,301,966股，占公司表决权总股份数的32.4371%。其中，中小投资者及授权代表共计13人，代表公司股份58,174,665股，占公司表决权总股份数的6.5453%。

公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议，全部高级管理人员列席了本次会议的现场会议。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议了以下议案：

- 1.00 《2023 年年度报告及摘要》；
- 2.00 《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事在股东大会上进行述职；
- 3.00 《2023 年度监事会工作报告》；
- 4.00 《2023 年度财务报告》；
- 5.00 《2023 年度利润分配预案》；
- 6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 7.00 《关于制定〈未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划〉的议案》。

本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。议案 5 对中小股东单独计票，议案 7 以特别决议审议。

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。本次股东大会的计票人 2 名，分别为杜成城、杜端凤，监票人 2 名，分别为邱佩菲、陈敏娜。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东大会表决结果如下：

- 1.00 《2023 年年度报告及摘要》；

总表决情况：同意 254,148,857 股，占出席会议所有股东所持股份的

88.1537%；反对 34,153,109 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.8463%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2.00 《2023 年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意 254,174,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.1627%；反对 34,127,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.8373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

3.00 《2023 年度监事会工作报告》；

总表决情况：同意 254,150,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.1542%；反对 34,151,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.8458%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

4.00 《2023 年度财务报告》；

总表决情况：同意 254,174,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.1627%；反对 34,127,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.8373%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

5.00 《2023 年度利润分配预案》；

总表决情况：同意 254,093,057 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.1343%；反对 34,208,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.8657%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,965,756 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.1962%；反对 34,208,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.8038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

总表决情况：同意 254,132,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.1481%；反对 34,169,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.8519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

7.00 《关于制定〈未来三年（2024年—2026年）股东回报规划〉的议案》。

总表决情况：同意 254,094,557 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.1349%；反对 34,207,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.8651%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

上述议案中，议案 7 经出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

地 址：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层，邮编：100022

电 话：(010)65219696 传 真：(010)88381869 网 址：www.myhrtr.com

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

见证律师（签字）：

颜克兵：_____

冯 玫：_____

陈 媛：_____

2024 年 4 月 30 日