

通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座12-14层100004

12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China

电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838

电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

北京市通商律师事务所

关于山东同大海岛新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：山东同大海岛新材料股份有限公司

根据《中华人民共和国律师法》《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》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。根据公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届董事会第七次会议决议，董事会于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了关于召开本次股东大会的通知。

本次股东大会采取现场会议与网络投票表决形式相结合的方式进行。

2024 年 5 月 17 日 14:00 开始，本次股东大会的现场会议在公司会议室如期召开。会议由董事长寇相东先生主持。

本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15~9:25, 9:30~11:30, 下午 1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；公司董事会作为召集人的资格合法有效。

二、参加本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会通知，截至 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人有权参加本次股东大会。

经本所律师合理验证，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，所代表有表决权的股份为 48,139,460 股。

本所认为，该等股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，无通过网络投票出席本次股东大会的股东。前述出席会议股东所持有表决权股份数占截至股权登记日公司有表决权股份总数的比例为 54.2111%。

参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、高级管理人员等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议了下列议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

2、《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

3、《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

4、《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议

的中小股东有表决权股份总数的0%。

5、《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

6、《关于确认 2023 年度审计费用的议案》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

7、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

8、《关于公司董事薪酬的议案》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议

的中小股东有表决权股份总数的0%。

9、《关于公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

10、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

11、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

12、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

12.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

12.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

12.05 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 48,139,460 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 1,000 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的 0%。

经核查，议案 11、12.01、12.02、12.03 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票表决相结合的方式进行。

上述议案经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。

根据合并统计的表决结果，本次股东大会的议案均获有效通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席及列席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

（此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市通商律师事务所(章)

经办律师：姚 金

经办律师：成净宜

负责人：孔 鑫

二〇二四年五月十七日