

# 安徽天禾律师事务所

## 关于丹化化工科技股份有限公司

### 2023 年年度股东大会法律意见书

天律意 2024 第 01561 号

致：丹化化工科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《丹化化工科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“本所”）接受丹化化工科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派陈磊律师、李雨馨律师（下称“本所律师”）就公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

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相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：

#### 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）根据 2024 年 4 月 28 日公司第十一届董事会第二次会议决议，公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 5 日在《上海证券报》、上海证券交易所（下称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

（二）本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 25 日 14:00 在江苏省丹阳市兰

陵路 333 号丹阳香逸大酒店会议室召开，会议由公司董事长蒋涛先生主持。

(三) 本次股东大会网络投票的时间为：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。

(四) 本次股东大会涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和《公司章程》的规定。

## 二、关于本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和《公司章程》的规定。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

## 三、关于出席本次股东大会人员的资格

(一) 经核查，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 35 人，代表公司有表决权股份 246,687,507 股，占公司股份总数的 24.2677%（A 股股东或股东代理人共 34 人，代表公司有表决权股份 246,685,007 股；B 股股东或股东代理人共 1 人，代表公司有表决权股份 2,500 股），其中，参加现场会议的股东（包括股东代理人）共 13 人，代表公司有表决权股份 241,923,907 股，占公司股份总数的 23.7991%。上述人员均为本次股东大会股权登记日 2024 年 6 月 14 日（A 股）、2024 年 6 月 20 日（B 股）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或其代理人。

经本所律师查验和核对，出席现场会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为，上述出席现场会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

(二) 出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、关于本次股东大会的表决程序

(一) 经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票。

2、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上交所交易系统投票平台以及上交所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并现场和网络投票的统计数据文件。

本次股东大会全部投票结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了监票，并合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果，涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

(二) 经核查，本次股东大会不存在股东回避表决的情形。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 五、关于本次股东大会的表决结果

(一) 本次股东大会审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,360,207	99.8683	324,800	0.1317	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,360,207	99.8673	327,300	0.1327	0	0.0000

表决结果: 该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,360,207	99.8683	324,800	0.1317	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,360,207	99.8673	327,300	0.1327	0	0.0000

表决结果: 该议案经与会股东表决通过。

3、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,360,207	99.8683	324,800	0.1317	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,360,207	99.8673	327,300	0.1327	0	0.0000

表决结果: 该议案经与会股东表决通过。

4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,360,207	99.8683	324,800	0.1317	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,360,207	99.8673	327,300	0.1327	0	0.0000

表决结果: 该议案经与会股东表决通过。

5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,213,407	99.8088	324,800	0.1316	146,800	0.0596
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,213,407	99.8078	327,300	0.1326	146,800	0.0596

表决结果: 该议案经与会股东表决通过。

6、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报告审计单位并支付 2023 年度审计费用的议案》。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,360,207	99.8683	324,800	0.1317	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,360,207	99.8673	327,300	0.1327	0	0.0000

表决结果: 该议案经与会股东表决通过。

7、审议通过了《关于聘任 2024 年度内部控制审计单位并支付 2023 年度审计费用的议案》。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,360,207	99.8683	324,800	0.1317	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,360,207	99.8673	327,300	0.1327	0	0.0000

表决结果: 该议案经与会股东表决通过。

8、审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,119,407	99.7707	324,800	0.1316	240,800	0.0977
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,119,407	99.7697	327,300	0.1326	240,800	0.0977

表决结果: 该议案经与会股东表决通过。

9、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,433,507	99.8980	251,500	0.1020	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,433,507	99.8970	254,000	0.1030	0	0.0000

表决结果: 该议案经与会股东表决通过。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	246,433,407	99.8980	251,500	0.1019	100	0.0001
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,433,407	99.8969	254,000	0.1029	100	0.0002

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于聘任 2024 年度财务报告审计单位并支付 2023 年度审计费用的议案	4,600,900	93.3586	327,300	6.6414	0	0.0000
7	关于聘任 2024 年度内部控制审计单位并支付 2023 年度审计费用的议案	4,600,900	93.3586	327,300	6.6414	0	0.0000

本所律师认为，本次股东大会的各项表决结果合法有效。

## 六、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

(以下无正文)

(此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于丹化化工科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会法律意见书》之签署页)



二〇二四年六月二十五日

负责人：卢贤榕

经办律师：陈 磊

李雨馨