
北京市嘉源律师事务所
关于河南天马新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京



致：河南天马新材料股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于河南天马新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书

嘉源(2025)-04-653

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律

业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，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，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。

2、2025 年 8 月 26 日，公司在北京证券交易所网站（网址：www.bse.cn）公告了《河南天马新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议的届次、召集人、会议召开的方式、会议召开的时间和地点、会议出席对象、会议审议事项及会议登记方法、联系方式等事项。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 11 日 15 点 00 分在河南省郑州市上街区科学大道 1105 号公司会议室举行，现场会议由过半数董事共同推举的董事胡晓晔女士主持。本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行。股东通过网络投票系统投票的起止时间为：2025 年 9 月 10 日 15:00 至 2025 年 9 月 11 日 15:00。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及中国证券登记结算有限责任公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 9 名，代表股份 47,945,080 股，占公

司享有表决权的股份总数的 45.62%。

2、出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由中国证券登记结算有限责任公司进行认证。

3、本次股东会的召集人为公司董事会。

4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司高级管理人员。

本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

1、本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、网络投票结束后，网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东会审议以下议案：

(1) 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 17,000 股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的 0.00%。

（2）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 17,000 股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的 0.00%。

（3）《关于废止〈河南天马新材料股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，

占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.04 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.06 《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 17,000 股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的 0.00%。

4.07 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.08 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.09 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.10 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.11 《关于制定〈独立董事津贴管理制度〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.12 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.13 《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.14 《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.15 《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4.16 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）《关于制定公司〈未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 47,945,080 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。出席本次会议的关联股东已回避表决。

其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 17,000 股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次股东会的中小股东所持股份的 0.00%。

上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5 为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过；议案 2 为特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

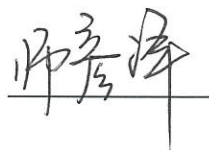
（此页以下无正文）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于河南天马新材料股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书》之签署页）



负责人：颜羽 

见证律师：张晨祥 

师彦泽 

2025 年 9 月 11 日