上海卓隽律师事务所

关于

上海宏达新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会之

见证意见

上海卓隽律师事务所
SHANGHAI ZHUO JUN LAW FIRM

上海市虹口区杨树浦路 168 号国投大厦 36 层
电话：（86）021-65803386 邮编：200080

上海卓隽律师事务所

上海宏达新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会之

见证意见

致：上海宏达新材料股份有限公司

上海卓隽律师事务所接受上海宏达新材料股份有限公司（以下或称“公司”）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2026 年 11 月 18 日下午 14:30 在上海市黄浦区打浦路 15 号 3603 室召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就召开本次股东会进行见证并出具本见证意见。

本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《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》（以下简称“《证券法》”）、《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、法规和规范性文件以及《上海宏达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海宏达新材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定出具本见证意见。

为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东会的有关文件和资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为作为出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容：

1．公司本次股东会的召集和召开程序；

2．出席本次股东会人员及会议召集人资格；

3．本次股东会的表决程序及表决结果；

4．本次股东会是否讨论未列入《通知》会议议程的事项。

为出具本见证意见，本所及本所见证律师声明如下：

1．本所及见证律师依据《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）》等规定及本见证意见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，保证本见证意见所认定的事实真实、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。

2．本所见证律师依据本见证意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中华人民共和国（本见证意见中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定发表见证意见。

3．本见证意见仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所及见证律师书面同意，不得用于其他任何目的。

4．本所及见证律师同意将本见证意见作为公司本次股东会的必备公告文件随同其它文件一并公告。

5．在本见证意见中，本所见证律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本所见证律师根据《证券法》《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行核查和验证的基础上，现出具如下见证意见：

一、关于本次股东会的召集与召开程序

本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．登录巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询相关公告；2．查验公司股东会通知与现场会议召开情况；3．查验公司第七届董事会第十四次会议决议。

在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：

经本所见证律师核查，公司第七届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 2 日召开，决议召开本次股东会，于 2026 年 11 月 3 日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体刊登和公告了《上海宏达新材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召开十五日前以公告形式通知各股东。

《通知》载明了本次股东会的召开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东会采取现场会议与网络投票的方式召开。现场会议于 2026 年 11 月 18 日下午 14:30 在上海市黄浦区打浦路 15 号 3603 室召开；网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2026 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年 11 月 18 日上午 9:15 至 2026 年 11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

本次股东会由公司董事长徐国兴主持，会议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《通知》披露一致。

本所见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员及会议召集人的资格

本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．查验中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册；2．查验出席及委托的股东身份证、证

券账户证明材料；3．查验委托出席股东的委托书；4．查验本次股东会的签到册；5．见证公司本次股东会的召开情况等。

在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：

本所见证律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的自然人股东的身份证、授权委托书、股票账户卡，法人股东的营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股票账户卡、出席人身份证等进行了查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人 5 人，代表公司有表决权股份数为 3,452,652 股，占公司股份总数的 0.7983％。

根据本次股东会网络投票统计表以及出席本次现场会议的统计结果，出席本次股东会的股东及股东委托代理人共计 159 人，代表公司有表决权股份数为 120,659,207 股，占公司股份总数的 27.8996％。

公司全部董事出席了本次股东会，公司全部高级管理人员和本所见证律师列席了本次股东会。

综上，本所见证律师认为，本次股东会出席人员的资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东会的表决程序以及表决结果

本所见证律师采取了包括但不限于如下核查方法：1．查验公司本次股东会会议资料；2．监督股东会会议现场投票；3．查验股东所填写的表决票；4．监督股东会会议现场计票；5．查验本次股东会审议议案的表决情况汇总表及网络投票结果等。

在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就会议《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以记名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。

本次股东会审议通过的议案及表决结果如下：

1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320%。

2.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 《发行股票的种类和面值》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,970,506 股，反对 608,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4292％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,521,500 股，反对 608,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.7866％。

2.02 《发行方式与发行时间》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,968,206 股，反对 602,701 股，弃权 88,300 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4273％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,519,200 股，反对 602,701 股，弃权 88,300 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.7692％。

2.03 《发行对象及认购方式》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320％。

2.04 《定价基准日、定价原则及发行价格》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,962,206 股，反对 617,001 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4223％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,513,200 股，反对 617,001 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.7238％。

2.05 《发行数量》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320％。

2.06 《限售期安排》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320％。

2.07 《上市地点》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投

票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 682,701 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 682,701 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320%。

2.08 《募集资金金额及投向》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320%。

2.09 《滚存未分配利润安排》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,957,906 股，反对 621,301 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4188%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,508,900 股，反对 621,301 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.6912%。

2.10 《本次发行方案的有效期》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,924,506 股，反对 682,701 股，弃权 52,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.3911%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,475,500 股，反对 682,701 股，弃权 52,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.4384%。

3.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 579,601 股，弃权 103,100 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 579,601 股，弃权 103,100 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320%。

4.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320%。

5.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320%。

6.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 602,701 股，弃权 80,000

股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320%。

7.《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320%。

8.《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028 年）的议案》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320%。

本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

9.《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易事项的议案》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342%。巨融

（乌鲁木齐）科技有限公司为本议案的关联股东，其所持有的表决权股份数量21,623,789 股对于该议案已回避表决。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320％。

10.《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 602,701 股，弃权 80,000 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320％。

11.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 119,976,506 股，反对 682,701 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.4342％。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,527,500 股，反对 682,701 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 94.8320％。

经本所见证律师核查，本次股东会的现场会议决议由出席会议的董事签名，会议记录由出席本次股东会的董事、董事会秘书、召集人及会议主持人签名或盖章。

本所见证律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、本次股东会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项

本所见证律师核查了包括但不限于如下文件：1．查验了公司本次股东会的表决票、表决结果统计；2．查验了本次股东会的会议决议；3．本所见证律师现场见证本次股东会等。

在审慎核查的基础上，本所见证律师出具如下见证意见：

经本所见证律师核查，本次股东会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项。

五、结论意见

综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

本见证意见一式叁份，经本所见证律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《上海卓隽律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会之见证意见》之签署页）

上海卓隽律师事务所（盖章）

负 责 人：_____

陈福江

见证律师：_____

陈福江

见证律师：_____

陆恺

年 月 日