

北京市汉达律师事务所关于 有研新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书

致：有研新材料股份有限公司

北京市汉达律师事务所（以下简称“本所”）接受有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所林光明律师、吴超强律师出席公司于 2025 年 5 月 29 日下午 14:00 在公司大会议室（北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层）召开的有研新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现依据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海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“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、其他规范性文件及《有研新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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，对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员与主持会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、其他规范性文件的规定，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责

任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。

基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开

经本所律师核查：

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

公司于2025年4月30日在《上海证券报》、上海证券交易所网站、《证券日报》发布了《有研新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，于2025年5月23日在《上海证券报》、上海证券交易所网站、《证券日报》发布了《有研新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。上述通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、召集人、股权登记日、投票规则、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记办法、参与网络投票的程序事项。公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并在通知中发布了具体的网络投票操作流程。

公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开二十天以前以公告形式通知了全体股东。据此，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》有关股东大会会议通知期限的规定。

本次股东大会的现场会议于2025年5月29日下午14:00在公司大会议室(北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层)召开，网络投票时间为2025年5月29日，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。本次股东大会召开的实际时间、地点与《关于召开2024年年度股东大会的通知》所告知的时间、地点一致。

公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与《关于召开2024年年度股东大会的通知》所告知的内容一致。

另据本所律师审查，本次股东大会由公司董事长杨海先生主持，符合《公司

法》《公司章程》的有关规定。

据此，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》《股东大会规则》《网络投票细则》《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册，经本所律师核查，出席会议的股东和代理人情况见下表：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,512
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,288,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.7875

经验证，公司董事7人，出席7人；公司监事3人，出席3人；公司董事会秘书杨阳女士出席会议并作会议记录；公司高级管理人员、本所律师列席会议。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就会议通知所列议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议和表决。现场投票部分由当场推选的1名股东代表、1名监事、1名本所律师按照《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定进行计票监票，网络投票部分由上海证券信息有限公司提供统计结果。经合并统计现场投票和网络投票，会议主持人当场公布表决结果。

（二）议案的表决结果

1、非累积投票议案

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2024 年度董事会工作报告	342,923,343	99.3150	2,024,318	0.5862	340,900	0.0988	是
2	2024 年度监事会工作报告	342,917,043	99.3131	2,022,018	0.5856	349,500	0.1013	是
3	2024 年度独立董事述职报告	342,909,343	99.3109	2,017,118	0.5841	362,100	0.1050	是
4	2024 年年度报告全文及摘要	342,949,543	99.3225	2,004,818	0.5806	334,200	0.0969	是
5	2024 年度财务决算报告	342,872,043	99.3001	2,063,318	0.5975	353,200	0.1024	是
6	2025 年度财务预算报告	340,098,843	98.4969	4,842,418	1.4024	347,300	0.1007	是
7	2025 年度资金预算报告	339,964,343	98.4580	4,877,418	1.4125	446,800	0.1295	是
8	关于使用自有资金进行投资理财的议案	342,392,043	99.1611	2,586,518	0.7490	310,000	0.0899	是
9	2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情况的议案	49,177,375	94.8451	2,218,818	4.2792	454,000	0.8757	是
10	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	342,685,943	99.2462	2,283,418	0.6613	319,200	0.0925	是
11	2024 年度利润分配预案	342,718,643	99.2557	2,252,718	0.6524	317,200	0.0919	是

12	2025 年度投资计划	339,872,043	98.4313	5,085,718	1.4728	330,800	0.0959	是
13	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	59,038,975	90.5641	5,968,718	9.1558	182,500	0.2801	是
14.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案							是
14.01	发行股票的种类和面值	58,808,575	90.2107	6,200,618	9.5115	181,000	0.2778	是
14.02	发行方式和发行时间	58,901,375	90.3531	6,108,218	9.3698	180,600	0.2771	是
14.03	发行对象及认购方式	58,882,875	90.3247	6,120,318	9.3884	187,000	0.2869	是
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则	58,725,975	90.0840	6,273,518	9.6234	190,700	0.2926	是
14.05	发行数量	58,930,975	90.3985	6,071,418	9.3133	187,800	0.2882	是
14.06	募集资金数量和投向	59,114,675	90.6803	5,882,418	9.0234	193,100	0.2963	是
14.07	限售期	59,161,075	90.7514	5,839,318	8.9573	189,800	0.2913	是
14.08	上市地点	59,183,274	90.7855	5,819,618	8.9271	187,301	0.2874	是
14.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	59,440,675	91.1803	5,552,618	8.5175	196,900	0.3022	是
14.10	本次发行决议的有效期限	59,318,175	90.9924	5,677,818	8.7096	194,200	0.2980	是
15	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	58,635,675	89.9455	5,857,418	8.9851	697,100	1.0694	是

16	关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	58,991,475	90.4913	6,008,518	9.2169	190,200	0.2918	是
17	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	59,003,975	90.5105	5,982,718	9.1773	203,500	0.3122	是
18	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	59,251,175	90.8897	5,732,718	8.7938	206,300	0.3165	是
19	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	59,149,075	90.7330	5,842,218	8.9618	198,900	0.3052	是
20	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	59,144,875	90.7266	5,739,118	8.8036	306,200	0.4698	是
21	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案	58,957,475	90.4391	6,031,318	9.2518	201,400	0.3091	是
22	关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	59,029,575	90.5497	5,935,318	9.1046	225,300	0.3457	是

2、本次股东大会涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
4	2024 年年度报告全文及摘要	62,851,175	96.4120	2,004,818	3.0753	334,200	0.5127
5	2024 年度财务决算报告	62,773,675	96.2931	2,063,318	3.1650	353,200	0.5419
6	2025 年度财务预算报告	60,000,475	92.0391	4,842,418	7.4281	347,300	0.5328
7	2025 年度资金预算报告	59,865,975	91.8327	4,877,418	7.4818	446,800	0.6855

8	关于使用自有资金进行投资理财的议案	62,293,675	95.5568	2,586,518	3.9676	310,000	0.4756
9	2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情况的议案	49,177,375	94.8451	2,218,818	4.2792	454,000	0.8757
10	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	62,587,575	96.0076	2,283,418	3.5027	319,200	0.4897
11	2024 年度利润分配预案	62,620,275	96.0578	2,252,718	3.4556	317,200	0.4866
12	2025 年度投资计划	59,773,675	91.6912	5,085,718	7.8013	330,800	0.5075
13	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	59,038,975	90.5641	5,968,718	9.1558	182,500	0.2801
14.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案						
14.01	发行股票的种类和面值	58,808,575	90.2107	6,200,618	9.5115	181,000	0.2778
14.02	发行方式和发行时间	58,901,375	90.3531	6,108,218	9.3698	180,600	0.2771
14.03	发行对象及认购方式	58,882,875	90.3247	6,120,318	9.3884	187,000	0.2869
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则	58,725,975	90.0840	6,273,518	9.6234	190,700	0.2926
14.05	发行数量	58,930,975	90.3985	6,071,418	9.3133	187,800	0.2882
14.06	募集资金数量和投向	59,114,675	90.6803	5,882,418	9.0234	193,100	0.2963
14.07	限售期	59,161,075	90.7514	5,839,318	8.9573	189,800	0.2913

14.08	上市地点	59,183,274	90.7855	5,819,618	8.9271	187,301	0.2874
14.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	59,440,675	91.1803	5,552,618	8.5175	196,900	0.3022
14.10	本次发行决议的有效期限	59,318,175	90.9924	5,677,818	8.7096	194,200	0.2980
15	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	58,635,675	89.9455	5,857,418	8.9851	697,100	1.0694
16	关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	58,991,475	90.4913	6,008,518	9.2169	190,200	0.2918
17	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	59,003,975	90.5105	5,982,718	9.1773	203,500	0.3122
18	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	59,251,175	90.8897	5,732,718	8.7938	206,300	0.3165
19	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	59,149,075	90.7330	5,842,218	8.9618	198,900	0.3052
20	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	59,144,875	90.7266	5,739,118	8.8036	306,200	0.4698
21	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案	58,957,475	90.4391	6,031,318	9.2518	201,400	0.3091
22	关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	59,029,575	90.5497	5,935,318	9.1046	225,300	0.3457

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案 11 项，关联方、关联关系、所持表决权股份数量和回避表决情况如下表：

议案序号	议案内容	关联方	关联关系	所持表决权股份数量 (股)	回避表决情况
------	------	-----	------	------------------	--------

9	2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情况的议案	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
		中国稀有稀土股份有限公司	其他	13,340,000	
13	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
14.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	-	-	-	-
14.01	发行股票的种类和面值	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
14.02	发行方式和发行时间	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
14.03	发行对象及认购方式	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
14.04	定价基准日、发行价格及定价原则	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
14.05	发行数量	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
14.06	募集资金数量和投向	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
14.07	限售期	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
14.08	上市地点	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
14.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
14.10	本次发行决议的有效期限	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
15	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
16	关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
17	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
18	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决

19	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
20	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
21	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决
22	关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	中国有研科技集团有限公司	上市公司控股股东	280,098,368	已回避表决

根据《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的规定，会议议案的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定，召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，会议形成的《有研新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。

(本页无正文，为《北京市汉达律师事务所关于有研新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)



负责人: 郑光远
郑光远

承办律师: 林光明
林光明

承办律师: 吴超强
吴超强

二〇二五年五月二十九日