

北京市万商天勤律师事务所
关于盛新锂能集团股份有限公司
二〇二六年第五次（临时）股东大会的法律意见书

致：盛新锂能集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等相关法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的有关规定和《盛新锂能集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市万商天勤律师事务所（下称“本所”）接受盛新锂能集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司二〇二六年第五次（临时）股东会（下称“本次股东会”），并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

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、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》和《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并出席了公司本次股东会。现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序和召集人资格

1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2026年7月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上予以公告。相关议案已在本次股东会通知公告中列明，公司亦已于2026年7月15日公告披露了相关议案的内容。

2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司现场会议同时提供了视频参会系统。现场会议于2026年7月30日（星期四）下午14:30在会议通知载明的地点召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30, 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年7月30日上午9:15-2026年7月30日下午15:00。

经合理查验，本所律师认为，本次股东会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。公司董事会提交本次股东会审议的议案符合有关规定，并已公告列明，议案内容已充分披露；股东会通知公告日距本次股东会的召开日不少于15日，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序进行，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及关于召开本次股东会的通知，出席本次股东会的人员应为：

1、截至2026年7月27日下午收市时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全体股东及股东代理人；

2、公司董事、高级管理人员和聘请的律师。

经公司工作人员和本所律师合理查验出席凭证以及深圳证券信息有限公司统计确认，出席本次股东会的股东及股东代理人共计915名，所持有表决权的股份总数79,621,822股，占公司有表决权的股份总数的9.1132%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共计3名，所持有表决权的股份总数193,500股，占公司有表决权的股份总数的0.0221%；通过网络投票系统进行投票的股东共计912名，所持有表决权的股份总数79,428,322股，占公司有表决权的股份总数的9.0911%。

经合理查验，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

		所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）	中小投资者表决情况	
				股数（股）	比例（%）
1.01	赞成	78,561,522	98.6683	31,930,605	96.7861
	反对	924,700	1.1614	924,700	2.8029
	弃权	135,600	0.1703	135,600	0.4110
1.02	赞成	78,532,222	98.6315	31,901,305	96.6973
	反对	954,600	1.1989	954,600	2.8935
	弃权	135,000	0.1696	135,000	0.4092
1.03	赞成	78,555,122	98.6603	31,924,205	96.7667
	反对	927,700	1.1651	927,700	2.8120
	弃权	139,000	0.1746	139,000	0.4213
1.04	赞成	78,554,722	98.6598	31,923,805	96.7655
	反对	925,300	1.1621	925,300	2.8047
	弃权	141,800	0.1781	141,800	0.4298

1.05	赞成	78,561,822	98.6687	31,930,905	96.7870
	反对	917,900	1.1528	917,900	2.7823
	弃权	142,100	0.1785	142,100	0.4307
1.06	赞成	78,571,522	98.6809	31,940,605	96.8164
	反对	895,200	1.1243	895,200	2.7135
	弃权	155,100	0.1948	155,100	0.4701

2、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）	中小投资者表决情况	
			股数（股）	比例（%）
赞成	78,564,622	98.6722	31,933,705	96.7955
反对	922,900	1.1591	922,900	2.7974
弃权	134,300	0.1687	134,300	0.4071

3、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）	中小投资者表决情况	
			股数（股）	比例（%）
赞成	78,562,822	98.6700	31,931,905	96.7900
反对	923,000	1.1592	923,000	2.7977
弃权	136,000	0.1708	136,000	0.4122

4、审议《关于公司 2025 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（修订稿）的议案》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）	中小投资者表决情况	
			股数（股）	比例（%）
赞成	78,557,622	98.6634	31,926,705	96.7743
反对	926,400	1.1635	926,400	2.8080
弃权	137,800	0.1731	137,800	0.4177

5、审议《关于与控股股东签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）	中小投资者表决情况	
			股数（股）	比例（%）
赞成	78,560,022	98.6664	31,929,105	96.7815
反对	918,000	1.1530	918,000	2.7826
弃权	143,800	0.1806	143,800	0.4359

6、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）	中小投资者表决情况	
			股数（股）	比例（%）
赞成	78,562,022	98.6690	31,931,105	96.7876
反对	918,100	1.1531	918,100	2.7829
弃权	141,700	0.1780	141,700	0.4295

7、审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）	中小投资者表决情况	
			股数（股）	比例（%）
赞成	78,556,622	98.6622	31,925,705	96.7712
反对	923,500	1.1599	923,500	2.7993
弃权	141,700	0.1780	141,700	0.4295

8、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

	所持股数（股）	占出席会议股东所持表决权比例（%）	中小投资者表决情况	
			股数（股）	比例（%）
赞成	78,564,122	98.6716	31,933,205	96.7940
反对	917,100	1.1518	917,100	2.7799
弃权	140,600	0.1766	140,600	0.4262

上述议案均经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行了单独计票。

经合理查验，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生变更、否决提案的情形；

本次股东会审议通过的决议合法有效。

本法律意见书出具日期为二〇二六年七月三十日。

本法律意见书正本贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（此页无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于盛新锂能集团股份有限公司二〇二六年第五次（临时）股东会的法律意见书签字页。）

北京市万商天勤律师事务所

负责人：李 宏 律师

_____（签名）

经办律师：李 颖 律师

_____（签名）

李新梅 律师

_____（签名）

二〇二六年七月三十日