

安徽承义律师事务所
关于苏州禾盛新型材料股份有限公司
召开 2025 年第一次临时股东会的
法律意见书



安徽承义律师事务所
ANHUI CHENGYI LAW FIRM

地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041
传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815

安徽承义律师事务所
关于苏州禾盛新型材料股份有限公司
召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书

（2025）承义法字第 00133 号

致：苏州禾盛新型材料股份有限公司

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》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、张亘律师（以下简称“本律师”）就禾盛新材召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见书。

一、本次股东会召集人资格和召集、召开的程序

经核查，本次股东会是由禾盛新材第六届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东会已按公告的要求如期召开。本次股东会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次股东会参加人员的资格

经核查，参加本次股东会的禾盛新材股东和授权代表 64 名，代表有表决权股份数 104,691,599 股，均为截至 2025 年 5 月 30 日下午交易结束后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禾盛新材股东。禾盛新材董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东会。出席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

三、本次股东会的提案

经核查，本次股东会审议的提案由禾盛新材第六届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东会没有临时提案。本次股东会的提案人资格及提案提出的程序均

符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

经核查，本次股东会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东会审议的提案进行了表决。本次股东会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东会的表决结果为：

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）逐项审议通过了《关于修订部分制度的议案》

2.01 《股东会议事规则》

表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 《董事会议事规则》

表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 《募集资金管理制度》

表决结果：同意 104,517,899 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8341%；反对 500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 173,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1654%。

2.04 《关联交易制度》

表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 《对外担保制度》

表决结果：同意 104,517,899 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8341%；反对 173,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1659%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 《对外投资管理制度》

表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 《独立董事工作制度》

表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 《重大经营决策程序》

表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.09 《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 104,691,099 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）逐审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》（累积投票）

3.01 选举梁旭先生为公司第七届董事会董事

表决结果：得票数 104,191,225，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5220%。

3.02 选举吴亮先生为公司第七届董事会董事

表决结果：得票数 104,191,222，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5220%。

3.03 选举吴海峰先生为公司第七届董事会董事

表决结果：得票数 104,191,222，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5220%。

（四）逐项审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》（累积投票）

4.01 选举彭陈先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：得票数 104,191,528，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5223%。

4.02 选举闫艳女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：得票数 104,191,568，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5224%。

4.03 选举谢荟先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：得票数 104,191,525，得票数占出席会议有效表决权的比例 99.5223%。

经核查，本次股东会的表决结果与本次股东会决议一致。本次股东会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

五、结论意见

综上所述，本律师认为：禾盛新材本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

（此页无正文，为（2025）承义法字第 00133 号《法律意见书》之签字盖章页）

安徽承义律师事务所

负责人： 鲍金桥

经办律师：鲍金桥

张 亘

二〇二五年六月六日