
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于利民控股集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：深圳市福田区中心区皇岗商务中心 1 号楼 23 层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816698
邮编：518048

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于利民控股集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的
法律意见书

致：利民控股集团股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2021年8月19日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于2021年8月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发出了《利民控股集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式（现场投票与网络投票相结合）、股权登记日、出席对象、会议地点、会议主持人、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。

2021年8月26日，公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发出了《利民控股集团股份有限公司关于增加2021年第三次临时股东大会会议案暨2021年第三次临时股东大会补充通知的公告》，根据该公告，2021年8月25日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人之一李新生先生提交的《关于提出2021年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请将公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》提交公司2021年第三次临时股东大会审议。经公司董事会核查，截止公告之日，李新生先生持有公司44,737,620.00股股份，占公司总股本的12.01%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。本次股东大会除上述变更外，其他事项不变。

经核查，李新生先生为持有公司3%以上股份的股东，在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人，公司董事会在收到提案后2日内发

出股东大会补充通知，并公告了临时提案的内容。除上述情形外，公司董事会在发出股东大会通知公告后，未修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2021 年 9 月 6 日 14:50 在江苏省新沂经济开发区经九路 69 号公司子公司利民化学有限责任公司行政楼 4 楼电教室如期召开，由公司董事长李新生主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会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 2021 年 9 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 86 人，代表有表决权股份 169,778,492 股，所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 45.5764%，其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 34 人，均为截至 2021 年 8 月 31 日下午 15:00 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股东，该等股东持有公司股份 138,954,632 股，占公司表决权股份总数的 37.3018%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2. 参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 52 人，代表有表决权股份 30,823,860 股，占公司有效表决权股份总数的 8.2745%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

3. 参加会议的中小投资者

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 75 人，代表有表决权股份 36,986,132 股，占公司有效表决权股份总数的 9.9288%。

（二）出席、列席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会（包括视频通讯参会）的其他人员为公司部分董事、监事和部分高级管理人员，其出席及列席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席及列席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。现场会议履行了全部议程并以书

面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

1. 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

1.1. 回购股份符合相关条件；

表决结果：同意 169,304,232 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 415,930 股；弃权 58,330 股。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 36,511,872 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.7177%；反对 415,930 股；弃权 58,330 股。

1.2. 回购股份的方式、价格区间；

表决结果：同意 169,304,232 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 415,930 股；弃权 58,330 股。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 36,511,872 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.7177%；反对 415,930 股；弃权 58,330 股。

1.3. 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股份的比例及拟用于回购的资金总额；

表决结果：同意 169,304,232 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 408,160 股；弃权 66,100 股。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 36,511,872 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.7177%；反对 408,160 股；弃权 66,100 股。

1.4. 回购股份的资金来源；

表决结果：同意 169,304,232 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 415,930 股；弃权 58,330 股。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 36,511,872 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.7177%；反对 415,930 股；弃权 58,330 股。

1.5. 回购股份的实施期限；

表决结果：同意 169,304,232 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 415,930 股；弃权 58,330 股。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 36,511,872 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.7177%；反对 415,930 股；弃权 58,330 股。

1.6. 办理回购事宜的具体授权。

表决结果：同意 169,304,232 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7207%；反对 405,430 股；弃权 68,830 股。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 36,511,872 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.7177%；反对 405,430 股；弃权 68,830 股。

2. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意 169,297,432 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7167%；反对 405,430 股；弃权 75,630 股。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 36,505,072 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.6994%；反对 405,430 股；弃权 75,630 股。

3. 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

表决结果：同意 46,580,849 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.3311%；反对 790,560 股；弃权 0 股；持有公司可转换债券的股东回避表决。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,260,159 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 97.4032%；反对 790,560 股；弃权 0 股。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

律师事务所负责人：

高 田

经办律师签字：

莫海洋

裴斌侠

上海市锦天城（深圳）律师事务所

二〇二一年九月六日