中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层，
21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen,
电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058
邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com

广东华商律师事务所

关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书

广东华商律师事务所

二〇二六年十一月

中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 层

广东华商律师事务所
关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书

致：深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

根据《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》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市鸿富诚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘丽萍律师、贺晴律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定，以及本次股东会审议议案的表决结果是否合法有效进行核查并发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。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公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师就本次股东会涉及的相关法律事项发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时

股东会的议案》，公司董事会于2026年10月28日在法定信息披露媒体公告了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“股东会通知”），对本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、召开方式、审议事项、出席对象、会议登记办法等有关事项予以公告。

经核查，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年11月12日下午15:00在深圳市宝安区福永街道凤凰社区福永东大道7号C栋深圳市鸿富诚新材料股份有限公司二层会议室召开，由公司董事长孙爱祥先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月12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网络投票的时间为：2026年11月12日上午9:15至下午15:00。

本所律师认为，公司发出本次股东会通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与股东会通知的内容一致。公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次股东会人员的资格

1、经查验公司提供的公司股东名册、出席现场会议的股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东会的股东及股东代表情况如下：

出席现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理人共530名，均为截至2026年11月6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股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为50,245,287股，占公司有表决权股份总数的比例为67.0631%。

（1）出席现场会议的股东及股东代表

根据出席现场会议人员签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6名，均为截至2026年11月6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股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为23,539,209股，占公司有表决权股份总数的比例为31.4181%。

本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共524人，所持有表决权的股份数为26,706,078股，占公司有表决权股份总数的比例为35.6450%。

2、除上述股东及股东代表外，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东会现场会议人员的资格均合法有效。

（二）本次股东会召集人的资格

根据股东会通知，本次股东会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东会召集人符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式投票表决。

参与现场表决的股东及股东代表以记名投票的方式对股东会通知中列明的全部议案进行了表决，并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。

参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东会网络

投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。

本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东会的股东及股东代表对表决结果没有提出异议，会议决议由出席本次股东会的董事签署。

（二）表决结果

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果如下：

同意50,241,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%；反对2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决结果：同意6,427,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9471%；反对2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0435%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果如下：

同意50,241,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934%；反对2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%；弃权600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0.0012%。

其中，中小股东表决结果：同意6,427,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9487%；反对2,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0420%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

3、审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果如下：

同意12,109,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9752%；反对2,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198%；弃权600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0.0050%。

其中，中小股东表决结果：同意6,427,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9533%；反对2,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0373%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

经核查，本次股东会审议的议案，均已获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的过半数通过，其中议案一系特别决议事项，已获得出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东已对本次股东会所涉及的关联议案回避表决，本次股东会未发生修改原议案或增加新议案的情形。

本所律师认为，公司本次股东会审议的事项与股东会通知中列明的事项相符，公司本次股东会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份。

（此页为《广东华商律师事务所关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签字页，无正文）

广东华商律师事务所

负责人：_____ 经办律师：_____

高　树 刘丽萍

_____

贺　晴

年　　月　　日