

山东长城长律师事务所
关于山东鲁铭高温材料股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

山东长城长律师事务所

中国 山东 淄博市张店区新村西路 174 号

☎：(0533) 2866054 传真：(0533) 2866054

二〇一九年七月

山东长城长律师事务所

关于山东鲁铭高温材料股份有限公司

2018 年年度股东大会的

法律意见书

鲁长法意字[2019]第 016 号

致：山东鲁铭高温材料股份有限公司

山东长城长律师事务所（以下简称“本所”）接受山东鲁铭高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所王健律师、宋波律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2018 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件及《山东鲁铭高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东鲁铭高温材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性进行审查。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次年度股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作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、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，本所律师仅对本次年度股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果的合法有效性，以及会议召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性发表意见，而不对会议审议的议案内容及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。

本法律意见书仅供见证公司本次年度股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次年度股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查：

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2019年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了《山东鲁铭高温材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-007），该通知载明了本次会议的时间、地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、现场会议登记方法及其他事项。

2、本次股东大会如期于2019年7月15日上午9点在公司会议室召开。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已按法定要求提前20日。本次股东大会召开的实际时间、地点与通知公告中的时间、地点一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，符合我国法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格、出席人员资格

经本所律师核查：

1、本次股东大会召集人为公司董事会，其资格合法有效。

2、出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）9人，代表股份31,010,000股，占有表决权总股份的89.16%。出席本次股东大会的股东为2019年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

3、除公司股东（包括股东授权委托代表）外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所律师。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员资格，符合我国法律、法

规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查：

本次股东大会采用现场记名投票方式进行表决，全部投票结束后，公司当场统计了表决结果并当场予以公布，表决结果如下：

1、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 31,010,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 31,010,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 31,010,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 31,010,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数 31,010,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权

权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意股数 510,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东傅修文持有的 29,900,000 股、李宝荣持有的 600,000 股回避表决。

7、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 31,010,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

8、审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

表决结果：同意股数 31,010,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

9、审议通过《关于公司申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意股数 31,010,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序，符合我国法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开、股东大会召集人及出席人员的资格和表决程序，符合我国法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所见证律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山东长城长律师事务所关于山东鲁铭高温材料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）

山东长城长律师事务所（盖章）



见证律师签字：

Handwritten signature of Wang Jian in black ink, written over a horizontal line.

王 健 律 师

Handwritten signature of Song Bo in black ink, written over a horizontal line.

宋 波 律 师

二〇一九年七月十五日