



北京市天元（深圳）律师事务所  
关于深圳市丰兆新材料股份有限公司  
2019 年年度股东大会的法律意见书

京天股字（2020）第 248 号

深圳市丰兆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》”）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市丰兆新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市丰兆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2020年7月15日召开的2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

本所及本所律师依据相关法律法规的要求及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认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、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。

本法律意见书仅供见证公司本次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或用途。

本所律师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，对公

司提供的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、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定**

公司董事会于2020年6月23日做出决议召集本次股东大会，并于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发出了《深圳市丰兆新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），该《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项和出席会议对象等。本次股东大会于2020年7月15日在公司会议室采用现场方式召开。本次会议由董事长叶文学主持。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### **二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效**

出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东授权委托代表）共计7人，代表有表决权的股份38,233,000股，占公司股份总数的79.28%。

公司部分董事、全体监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次股东大会由董事会召集。

本所认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效。

### **三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效**

经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用会议现场投票的表决方式，对列入股东大会审议事项的提案进行了逐项投票表决。本次股东大会就所审议事项的表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

本次股东大会公布了表决结果，审议通过了如下议案：

1、 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决情况：同意票38,233,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决情况：同意票38,233,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、 审议通过《公司2019年年度报告及摘要》

表决情况：同意票38,233,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、 审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决情况：同意票38,233,000股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、 审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决情况：同意票38,233,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意票38,233,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、 审议通过《关于公司2020年度利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意票38,233,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、 审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意票38,233,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

9、 审议通过《关于聘请2020年度审计机构的议案》

表决情况：同意票38,233,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

10、 审议通过《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况及整改报告的议案》

表决情况：同意票11,233,000股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。（关联股东深圳市利得来实业发展有限公司、深圳市泰德明安股权管理中心（有限合伙）、深圳市前海隆德投资控股集团有限公司回避表决，回避表决股份总数为27,000,000股）

11、 审议通过《关于补充确认向关联方提供借款暨资金占用的议案》

表决情况：同意票11,233,000股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。（关联股东深圳市利得来实业发展有限公司、深圳市泰德明安股权管理中心（有限合伙）、深圳市前海隆德投资控股集团有限公司回避表决，回避表决股份总数为27,000,000股）

12、 审议通过《关于天健会计师事务所出具<深圳市丰兆新材料股份有限公

司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案》

表决情况：同意票38,233,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市天元(深圳)律师事务所关于深圳市丰兆新材料股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市天元(深圳)律师事务所(盖章)

负责人:



经办律师:

许元鹏

管益

二〇二〇年 七 月 十五 日