

北京君合（杭州）律师事务所
关于湖北兴和电力新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书

致：湖北兴和电力新材料股份有限公司

湖北兴和电力新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 5 月 20 日上午 9 时在公司会议室召开，北京君合（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《湖北兴和电力新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：

1. 湖北兴和电力新材料股份有限公司现行有效的《公司章程》；
2. 公司 2023 年 4 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《第五届董事会第十二次会议决议公告》；
3. 公司 2023 年 4 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《第五届监事会第七次会议决议公告》；
4. 公司 2023 年 4 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》；
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
7. 公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

本所假定公司提交给本所的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、公司或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以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，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，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，并承担相应法律责任。

本所同意公司在其通过本次股东大会所制作的相关文件中按照相关监管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 2023年4月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，决定召集本次股东大会。2023年4月27日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）公告了《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”）。

2. 《股东大会通知》载明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。

（二）本次股东大会的召开

1. 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。

现场会议于2023年5月20日上午9:00在公司会议室召开。

网络投票的时间为：2023年5月19日15:00至2023年5月20日15:00，登记在册的股东可以在网络投票时间内，通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统，进行投票表决。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

2. 本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的非自然人股东的营业执照、自然人股东的个人身份证明进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东共12名，代表公司51,264,340股股份，占股权登记日公司股份总数的56.9604%。

根据中国结算提供的网络投票数据，通过中国结算持有人大会网络投票系统出席的股东共1名，代表公司有表决权的股份数共计4,000股股份，占公司有表决权的股份总数的0.0044%。

综上，出席本次股东大会现场会议和参加本次股东大会网络投票的股东共13名，代表公司51,268,340股股份，占股权登记日公司股份总数的56.9648%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人员、监事以及本所见证律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及其资格均符合法律、行政法规和《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 网络投票结束后，中国结算向公司提供了本次网络投票的统计结果。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了各项议案的表决情况，并根据表决结果宣布了各项议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会的表决结果如下：

1. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

该议案的表决结果为：51,268,340 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

该议案的表决结果为：51,268,340 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：51,268,340 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

4. 审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

该议案的表决结果为：51,268,340 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

5. 审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

该议案的表决结果为：51,268,340 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为：51,268,340 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

7. 审议《关于<变更公司经营范围>的议案》

该议案的表决结果为：51,268,340 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

8. 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：51,268,340 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

9. 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

该议案的表决结果为：9,674,737 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：1,844,438 股同意，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股

弃权，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

关联股东周锦平、许杰、吕续国、叶防修、邓新荣对该议案回避表决。

10. 审议《关于预计对控股子公司提供担保的议案》

该议案的表决结果为：51,268,340 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

11. 审议《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

该议案的表决结果为：51,268,340 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：11,617,737 股同意，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0%。

12. 审议《关于对外投资的议案》

该议案的表决结果为：51,268,340 股同意，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《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，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；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和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份。

（以下无正文，为《北京君合（杭州）律师事务所关于湖北兴和电力新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

（此页无正文，为《北京君合（杭州）律师事务所关于湖北兴和电力新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）



单位负责人： 张兴中

张兴中
经办律师： 夏侯寅初
夏侯寅初

经办律师： 陈璐瑶
陈璐瑶

2023 年 5 月 20 日