
北京德恒（沈阳）律师事务所
关于成都方大炭炭复合材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见



北京德恒(沈阳)律师事务所
Deheng Law Offices(Shenyang)

辽宁省沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 层

电话:024-22813466 传真:024-23869089 邮编:110003

北京德恒（沈阳）律师事务所
关于成都方大炭炭复合材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见

德恒 10F20220048-00003 号

致：成都方大炭炭复合材料股份有限公司

北京德恒（沈阳）律师事务所接受成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派孙大川律师、王冰律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《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》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《成都方大炭炭复合材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次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、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《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》等规定及本法律意见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，进行了充分

的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本法律意见仅供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。

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，对公司所提供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、关于本次股东大会的召集和召开程序

2024 年 2 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载了《成都方大炭炭复合材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。

本次股东大会的现场会议于 2024 年 3 月 19 日上午 9:00 在公司会议室召开，由公司董事长李虓先生主持。

经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格

出席本次会议的现场会议股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份数为 392,419,750 股，占公司所有表决权股份总数的 98.21%。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份数为 392,419,750 股，占公司所有表决权股份总数的 98.21%。

经核查，出席本次股东大会的股东为 2024 年 3 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东及股东代理人。

2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 0 名，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。

综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票的方式进行表决。

本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票。

（二）表决结果

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会会议事日程的议案进行了表决。

1. 审议《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2. 审议《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

4. 审议《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5. 审议《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6. 审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 320,985 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

7. 审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 320,985 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 320,985 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：出席关联股东方大炭素新材料科技股份有限公司、辽宁方大集团实业有限公司、上海方大投资管理有限责任公司、方威已回避表决。

8. 审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9. 审议《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10. 审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11. 审议《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

12. 审议《关于提名杨文彬为第一届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 320,985 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

13. 审议《关于提名于上尧为第一届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 320,985 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

14. 审议《关于提名郑厚哲为第一届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 320,985 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

15. 审议《关于提名陈温福为第一届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东同意 320,985 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0%。

16. 审议《关于确定第一届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

17. 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0%。

18. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，获得同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的三分之二，本议案通过。

19. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

20. 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

21. 审议《关于修订<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，获得同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的三分之二，本议案通过。

22. 审议《关于修订<董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：同意 392,419,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。

(以下无正文)

（本页为《北京德恒（沈阳）律师事务所关于成都方大炭炭复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（沈阳）律师事务所



负责人：

黄晓行

承办律师：

孙大川

承办律师：

王冰

二〇二四年三月十九日