
北京德恒律师事务所

关于青岛旭域土工材料股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于青岛旭域土工材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见

德恒 01G20240224-01 号

致：青岛旭域土工材料股份有限公司

北京德恒律师事务所受青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“旭域股份”或“公司”）委托，指派赖元超律师、黄丰律师（以下简称“本所律师”）出席旭域股份 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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（试行）》的规定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，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，并承担相应的法律责任。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《青岛旭域土工材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛旭域土工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》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了旭域股份本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到旭域股份如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议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。

本法律意见仅供旭域股份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，对旭域股份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、本次股东大会的召集、召开程序

2024 年 3 月 19 日，公司第六届董事会第二十四次会议决议审议通过《关于提请召开青岛旭域土工材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。2024 年 3 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统等指定信息披露网站上刊登了《青岛旭域土工材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-015），公司以公告形式通知了本次股东大会的有关事项。上述公告载明了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记方法等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会的召开采用现场投票方式。现场会议于 2024 年 4 月 8 日 9 点 30 分在公司会议室召开，本次股东大会由董事长杨宝和主持，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人、会议记录人、会议主持人等人在会议记录上签名存档。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格

（一）出席本次股东大会人员资格

根据出席会议股东提供的资料, 现场出席本次股东大会的股东及授权代表共计 18 人, 代表公司有表决权股份 54,575,014 股, 占公司有表决权总股份数的 92.5%。

经核查, 本所律师认为, 上述现场参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格。

除上述股东外, 公司全体董事、监事、董事会秘书和本所律师出席会议, 高级管理人员列席会议。该等人员资格符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

(二) 本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会, 召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定, 采取现场投票的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决, 表决结束后, 公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

经本所律师核查, 本次股东大会按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行表决, 本次会议审议通过了如下议案:

1. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果: 54,575,014 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果: 54,575,014 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：54,575,014 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4. 《关于〈2023 年度财务审计报告〉的议案》

表决结果：54,575,014 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：54,575,014 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6. 《关于〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：54,575,014 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7. 《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：54,575,014 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8. 《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：54,575,014 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9. 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：54,575,014 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10. 《关于偶发性关联交易的议案》

表决结果：17,401,704 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理服务有限公司、杨宝慧合计 37,173,310 股回避表决。

11. 《关于公司向兴业银行股份有限公司青岛分行续作申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

表决结果：17,401,704 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理服务有限公司、杨宝慧合计 37,173,310 股回避表决。

12. 《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行续作申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

表决结果：17,401,704 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理服务有限公司、杨宝慧合计 37,173,310 股回避表决。

本次股东大会审议的议案十、议案十一、议案十二因涉及关联股东，关联股东已回避表决需要回避的议案。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、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

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于青岛旭域土工材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页）



负责人：_____ 

王 丽

经办律师：_____ 
赖元超

经办律师：_____ 
黄 丰

2024 年 4 月 8 日