



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡律师事务所
关于山东源邦新材料股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书

二零二四年四月

BEIJING DHH LAW FIRM



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡律师事务所

关于山东源邦新材料股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书

德和衡证见意见（2024）第00041号

致：山东源邦新材料股份有限公司

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东源邦新材料股份公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司于2024年4月30日召开的2023年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》（以下简称《信息披露规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及《山东源邦新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师出席并对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师依据《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（试行）》的相关规定，严格履行了法定职责，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、材料，并出席参加了公司本次股东大会的全过程。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格以及会议表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，非经本所事先书面同意不得用于其他任何目的。

公司向本所及经办律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的文件、资料以及向本所律师做出的口头说明均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。基于前述保证和承诺，本所依据相关法

中国北京市朝阳区建外大街2号北京银泰中心C座11、12层

Tel: (+86 10) 8540-7666

邮编: 100022

www.deheng.com.cn



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

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的精神，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

经核查，本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 3 月 27 日召开的第一届董事会第六次会议审议通过的《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》决定召集。

2024 年 3 月 29 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>）发布了《山东源邦新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”），将本次股东大会的会议召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、会议联系人和联系电话等事项公告通知了公司全体股东。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会会议于 2024 年 4 月 30 日下午 14:00，在公司会议室召开，由董事长刘翰卿主持。

公司本次股东大会采用现场投票和远程通讯会议的方式召开，通讯投票时间与现场投票时间一致。

会议召开的时间、地点及审议事项等与《山东源邦新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》披露的一致。

综上，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露规则》及《公司章程》等规定，合法、有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为 2024 年 4 月 25 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东或其委托代理人，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员情况如下：

中国北京市朝阳区建外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11、12 层
Tel: (+86 10) 8540-7666 邮编: 100022
www.deheng.com.cn



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

1、根据本次股东大会股权登记日的公司股东名册、股东签到册、股东持股凭证、股东身份证明、法定代表人证明、授权委托书及代理人身份证明等相关资料，本所律师确认，出席本次股东大会的股东及股东代理人均为股权登记日的在册股东，股东及股东代理人共计 16 名，代表公司股份 103,021,221 股，占股权登记日公司股份总数的 82.9248%。

2、其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所指派的律师。

综上，本所律师认为：出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定。

三、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

经本所律师核查，本次股东大会就会议通知中列明的议案以记名投票的方式逐项进行了审议和表决，所审议的议案与会议通知中所载的内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，亦未出现修改原议案和提出新议案的情形。计票和监票均按照《公司章程》等的规定程序进行，表决票经统计后当场公布表决结果，出席会议的股东及委托代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

（二）本次股东大会的议案

根据公司《山东源邦新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会审议的议案如下：

- 1、《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》；
- 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
- 4、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 5、《2023 年度财务决算报告》；
- 6、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
- 7、《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》；

中国北京市朝阳区建外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11、12 层

Tel: (+86 10) 8540-7666

邮编: 100022

www.deheng.com.cn



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

- 8、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》；
- 9、《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议了以上九项议案，股东没有提出新提案。本次股东大会实际审议的事项及内容符合《公司法》《公司章程》的规定。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 103,021,221 股，占有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不存在回避事由。

表决结果：议案获得通过。

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 103,021,221 股，占有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不存在回避事由。

表决结果：议案获得通过。

3、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 103,021,221 股，占有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不存在回避事由。

表决结果：议案获得通过。

4、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

中国北京市朝阳区建外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11、12 层

Tel: (+86 10) 8540-7666

邮编: 100022

www.deheng.com.cn



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

表决情况：同意 103,021,221 股，占有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不存在回避事由。

表决结果：议案获得通过。

5、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 103,021,221 股，占有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不存在回避事由。

表决结果：议案获得通过。

6、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 103,021,221 股，占有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不存在回避事由。

表决结果：议案获得通过。

7、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 103,021,221 股，占有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不存在回避事由。

表决结果：议案获得通过。

8、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

表决情况：同意 103,021,221 股，占有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不存在回避事由。

中国北京市朝阳区建外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11、12 层

Tel: (+86 10) 8540-7666

邮编：100022

www.deheng.com.cn



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

表决结果：议案获得通过。

9、审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》

表决情况：同意 103,021,221 股，占有参与本次股东大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

本议案不存在回避事由。

表决结果：议案获得通过。

经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》及《公司章程》等的相关规定，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、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会会议表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。

（以下无正文）



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于山东源邦新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：刘克江

经办律师：王晓芳

陶秀芳

2024 年 4 月 30 日