

上海市锦天城律师事务所
关于浙江天晟建材股份有限公司
2023 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于浙江天晟建材股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：浙江天晟建材股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天晟建材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江天晟建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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）》等规定，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该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登《浙江天晟建材股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，首次公告刊登的日期距

本次股东大会的召开日期已达 20 日。本次股东大会于 2024 年 5 月 10 日在浙江天晟建材股份有限公司办公室召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 22 人，持有公司股份数 62,577,535 股，占公司表决权股份总数的 63.43%，均现场参加本次股东大会。以上股东均为截至 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会的审议的内容

- 1、审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
- 2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
- 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
- 7、审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

上述议案不存在累积投票议案；存在对中小投资者单独计票议案，为议案 6；存在关联股东回避表决议案，为议案 7；不存在优先股股东参与表决的议案；亦不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票。与会股东审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 62,577,535 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 62,577,535 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 62,577,535 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 62,577,535 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 62,577,535 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意 62,577,535 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 10,330,741 股，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 14,075,741 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

回避表决：关联股东刘世伟、吴红梅、金华豪申自有资金投资管理有限公司、吴红玉、胡姣芝、刘世源回避表决。

8、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 62,577,535 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0%。

锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于浙江天晟建材股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:



沈国权

沈国权

经办律师:



马茜芝

经办律师:



金伟影

2024年5月10日

