

德



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

和
衡

北京德和衡律师事务所
关于山东开泰石化股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书

德和衡证见意见（2024）第 00069 号

BEIJING DHH LAW FIRM



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

关于山东开泰石化股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书

德和衡证见意见（2024）第00069号

致：山东开泰石化股份有限公司

北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东开泰石化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东开泰石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并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》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，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，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，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、本次股东大会的召集与召开程序

2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决议 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，并通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发出了《山东开泰石化股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-012，以下简称“《会议通知》”），



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

《会议通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、出席会议对象和会议登记办法等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2024年5月10日上午9时在公司会议室召开，由赵世香先生主持。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，投票的具体时间为：2024年5月9日15:00至2024年5月10日15:00。

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

本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

二、本次股东大会召集人与出席会议人员的资格

1. 出席会议的人员

根据本次股东大会股权登记日的全体证券持有人名册、出席本次股东大会现场会议的股东签到册及股东身份证明等文件，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东授权委托代表）共20名，代表有表决权的股份72,483,924股，占公司股份总数的38.93%，前述出席本次股东大会现场会议的股东均系股权登记日2024年4月30日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2名，代表有表决权的股份22,309股，占公司股份总数0.01%。参与本次股东大会网络投票的股东均系股权登记日2024年4月30日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

通过网络投票和现场投票参与本次股东大会的中小股东共13名，持有表决权的股份总数2,827,725股，占公司有表决权股份总数的1.52%。

公司董事、监事、信息披露事务负责人及本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

2. 会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

综上,本所律师认为,本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决时按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票。本次股东大会就所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以中国证券登记结算有限责任公司提供的投票统计结果为准。

根据现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会的议案表决结果如下:

1、《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意股数 72,484,233 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;反对股数 22,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

2、《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况:同意股数 72,484,233 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;反对股数 22,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

表决结果:本议案获得通过。

3、《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决情况:同意股数 72,484,233 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%;反对股数 22,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

4、《关于〈公司 2023 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决情况：同意股数 72,484,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

5、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意股数 72,484,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

6、《关于〈公司 2024 年度财务预算方案〉的议案》

表决情况：同意股数 72,484,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

7、《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的议案》

表决情况：同意股数 72,506,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

8、《关于公司及全资子公司之间提供担保的议案》

表决情况：同意股数 72,484,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

9、《关于为公司及全资子公司申请银行贷款对外提供反担保的议案》

表决情况：同意股数 72,506,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。其中，中小股东同意股数 2,827,725 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

10、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

表决情况：同意股数 72,484,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。其中，中小股东同意股数 2,805,725 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.22%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.78%；弃权股数 0 股，占本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

11、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

表决情况：同意股数 72,484,233 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 22,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：本议案获得通过。

综上，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》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，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符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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两份，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开泰石化股份有限公司 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：季向峰

王佳璇

2024 年 5 月 10 日