



融力天闻律师事务所  
RONLY & TENWEN PARTNERS

关于上海氯碱化工股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

上海融力天闻律师事务所

二〇二四年六月



## 上海融力天闻律师事务所关于上海氯碱化工股份有限公司

### 2023 年年度股东大会的法律意见书

融 2024 非诉第 0135 号

致：上海氯碱化工股份有限公司

上海融力天闻律师事务所（以下简称“本所”）接受上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派袁晨律师、纪墨律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于 2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文件及公司现行有效的《上海氯碱化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海氯碱化工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》”）的规定和要求，出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见，不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的内容发表意见，并同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师对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，并承担相应法律责任。

根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，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，对本次股东大会出具法律意见如下：



## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）召集程序

2024年5月24日，公司《第十一届董事会第六次会议决议公告》一致通过《关于召开2023年年度股东大会的安排》。2024年5月24日，公司公告了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等相关内容。2024年6月4日，公司发布《关于调整2023年年度股东大会现场会议召开地点的公告》，决定将公司2023年年度股东大会现场会议召开地点由上海市徐家汇路560号3楼会议室调整为上海市徐家汇路560号2101会议室。除了上述调整事项外，公司于2024年5月24日披露的原股东大会通知事项不变。

### （二）召开程序

本次股东大会现场会议于2024年6月13日上午9点30分，在上海市徐家汇路560号2101会议室召开，由公司董事长顾春林先生主持会议。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席会议人员

1. 出席本次股东大会现场会议的股东（2024年6月3日收市后登记在册的A股股东，及2024年6月6日收市后登记在册的B股股东，B股最后交易日为2024年6月3日）或其委托代理人共278人，代表有表决权股份总数615,577,639



股，占公司有表决权股份总数的比例 53.2322%。其中：参加现场会议的股东或其委托代理人共 237 人，代表有表决权股份总数 606,193,289 股，占公司有表决权股份总数的比例 52.4207%。

2. 除上述公司股东及股东的委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书出席现场会议，公司部分高级管理人员及本所律师列席现场会议。

## （二）召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师核查后认为，本次股东大会的出席人员资格和召集人资格均合法有效。

## 三、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果

### （一）议案

1. 《2023 年年度报告及其摘要》；
2. 《2023 年度董事会工作报告》；
3. 《2023 年度监事会工作报告》；
4. 00 《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案》；
4. 01 《2023 年度财务决算》；
4. 02 《2024 年度财务预算》；
5. 《关于 2023 年度利润分配的预案》；
6. 《关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的议案》；
7. 《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；
8. 《关于公司收购上海华谊控股集团有限公司所持有的广西华谊氯碱化工有限公司 40% 股权暨关联交易的议案》；
9. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
10. 《关于修订公司章程的议案》；



11. 《关于修订股东大会议事规则的议案》；
12. 《关于修订董事会议事规则的议案》；
13. 《关于修订独立董事工作制度的议案》；
14. 《独立董事 2023 年度述职报告》。

上述议案已分别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》披露。

## （二）表决程序

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式进行投票。其中第 6、7、8 项议案关联股东上海华谊控股集团有限公司回避表决。第 10 项议案为特别决议议案。全部议案对中小投资者单独计票。

现场会议由公司监事代表、股东代表、本所律师共同计票、监票。网络投票在《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》载明的时段内，通过上海证券交易所交易系统进行了统计。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

## （三）表决结果

### 1. 《2023 年年度报告及其摘要》表决结果：

同意 615,486,839 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9852%；反对 90,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 2. 《2023 年度董事会工作报告》表决结果：

同意 615,486,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9851%；反对 91,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 《2023 年度监事会工作报告》表决结果：



同意 615,486,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9851%；反对 91,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

4.00 《关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案》

4.01 《2023 年度财务决算》表决结果：

同意 615,487,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9853%；反对 88,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0142%；弃权 2,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。

4.02 《2024 年度财务预算》表决结果：

同意 580,235,139 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.2586%；反对 32,689,075 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.3103%；弃权 2,653,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4311%。

5. 《关于 2023 年度利润分配的预案》表决结果：

同意 612,836,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5547%；反对 87,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0142%；弃权 2,653,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4311%。

6. 《关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的议案》表决结果：

同意 49,569,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.5667%；反对 24,549,354 股，占出席会议有表决权股份总数的 31.9769%；弃权 2,653,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.4564%。

该议案关联股东上海华谊控股集团有限公司回避表决。

7. 《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》表决结果：

同意 49,569,213 股，占出席会议有表决权股份总数的 64.5667%；反对



24,549,354 股，占出席会议有表决权股份总数的 31.9769%；弃权 2,653,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.4564%。

该议案关联股东上海华谊控股集团有限公司回避表决。

8.《关于公司收购上海华谊控股集团有限公司所持有的广西华谊氯碱化工有限公司 40%股权暨关联交易的议案》表决结果：

同意 73,942,867 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3148%；反对 175,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2288%；弃权 2,653,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.4564%。

该议案关联股东上海华谊控股集团有限公司回避表决。

9.《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：

同意 612,833,014 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5541%；反对 91,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 2,653,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4311%。

10.《关于修订公司章程的议案》表决结果：

同意 612,832,514 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5540%；反对 91,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 2,653,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4312%。

该议案属于特别决议议案。

11.《关于修订股东大会议事规则的议案》表决结果：

同意 571,624,037 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.8597%；反对 41,300,177 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.7091%；弃权 2,653,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4312%。

12.《关于修订董事会议事规则的议案》表决结果：

同意 570,282,437 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.6418%；反对



42,641,777 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9271%；弃权 2,653,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4311%。

13. 《关于修订独立董事工作制度的议案》表决结果：

同意 570,243,237 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.6354%；反对 42,680,977 股，占出席会议有表决权股份总数的 6.9334%；弃权 2,653,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4312%。

14. 《独立董事 2023 年度述职报告》表决结果：

同意 612,833,014 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5541%；反对 91,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0148%；弃权 2,653,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4311%。

根据表决情况，本次股东大会审议的第 10 项议案已获得本次股东大会现场和网络投票的有表决权的股东或其授权的委托代理人所持表决权的三分之二以上有效表决通过；其余议案均已获得本次股东大会现场和网络投票的有表决权的股东或其授权的委托代理人所持表决权的二分之一以上有效表决通过，其中第 6、7、8 项议案关联股东上海华谊控股集团有限公司回避表决。

出席本次股东大会的股东或经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列明的事项一致，表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见


综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。

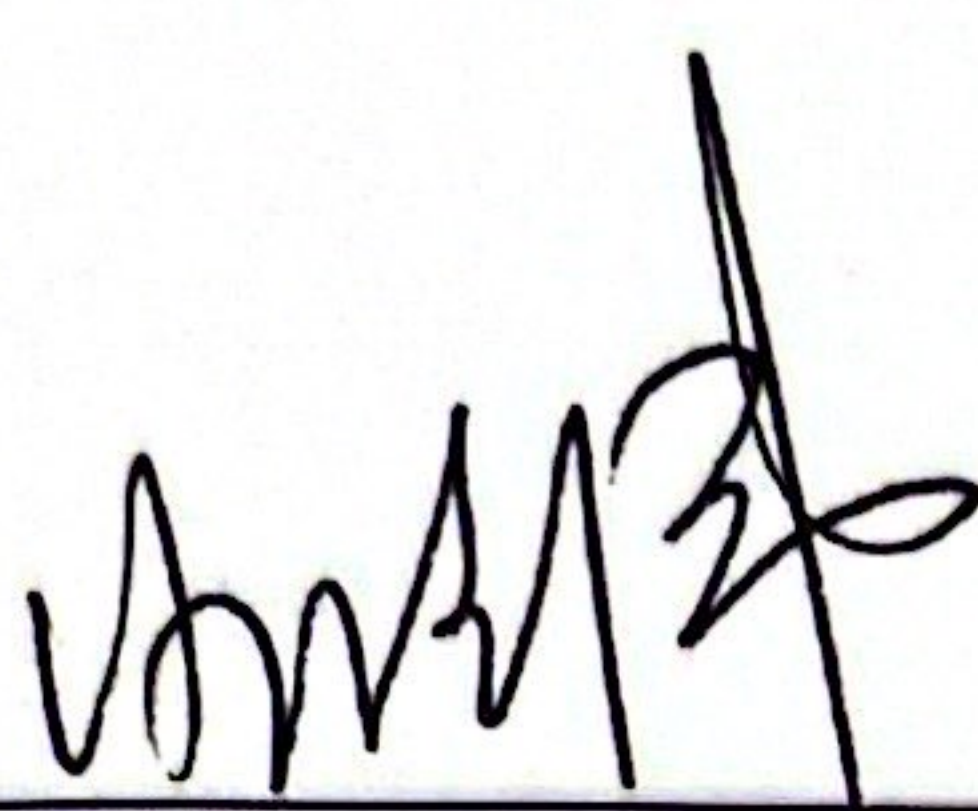
本法律意见书正本一式三份。




(本页无正文, 为《上海融力天闻律师事务所关于上海氯碱化工股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见书》签署页)



经办律师:   
袁晨

负责人:   
沙佳伟

经办律师:   
纪墨

本所地址: 上海市浦东新区世纪大道 88 号 17 楼

二〇二四年六月十三日