

山东舜达律师事务所

关于上海域潇稀土股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：上海域潇稀土股份有限公司

山东舜达律师事务所（以下简称“本所”）接受上海域潇稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师钟佳高、李哲（以下简称“本所律师”）列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》”）、《两网公司及退市公司信息披露办法》（以下简称“《披露办法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《上海域潇稀土股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关要求出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料。本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的出席会议人员及会议召集人的资格、股东大会表决程序、表决结果的合法性发表意见，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。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本

法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。

本所律师根据有关法律、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精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 5 月 17 日召开的第十二届董事会第二十三次会议的决议召集。

2024 年 5 月 17 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《上海域潇稀土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“《大会通知》”），公告了本次股东大会的召集及召开时间、地点、会议的表决方式、会议审议事项、会议出席对象等事项。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）14:00；召开地点：上海天禧嘉福璞缇酒店 12 楼宴会厅（上海市闵行区虹许路 358 号）。网络投票采用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对有关议案进行表决，网络投票起止时间为 2024 年 6 月 23 日 15:00-2024 年 6 月 25 日 15:00。

经本所律师查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员资格、会议召集人的资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 26 人，所持有表决权的股份总数 215014630 股，占公司有权表决权股份总数的

25.8213%。

参加网络投票表决的股东共 102 人，所持有表决权的股份总数 49493748 股，占公司有表决权股份总数的 5.9437%。

2、出席和列席本次股东大会的其他人员

现场出席本次股东大会的人员除上述股东及股东代理人外，还包括部分公司董事、监事和公司的高级管理人员。

本所见证律师列席会议。

3、本次股东大会的召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员、会议召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的会议议案、表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议议案进行逐项表决，按《公司章程》的规定进行监票、计票，统计表决结果，并当场公布。

1、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》

表决情况：同意股数 223194132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.3807%；反对股数 35240945 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.3232%；弃权股数 6073301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2961%。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

2、《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意股数 223276891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.4120%；反对股数 35158186 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.2919%；弃权股数 6073301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2961%。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

3、《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意股数 224640691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.9276 %；反对股数 33794386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.7763 %；弃权股数 6073301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2961 %。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

4、《公司 2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意股数 220617532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.4066 %；反对股数 37817545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.2973 %；弃权股数 6073301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2961 %。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

5、《公司关于 2023 年度利润分配的预案》

表决情况：同意股数 224414132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.8420 %；反对股数 33931345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.8281 %；弃权股数 6162901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.3299 %。

其中，中小股东表决情况：同意股数 28535124 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 41.5786 %；反对股数 33931345 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 49.4414 %；弃权股数 6162901 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 8.9800 %。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

6、《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意股数 228314241 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 86.3164%；反对股数 27633836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.4472%；弃权股数 8560301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.2364%。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

7、《公司关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意股数 232966331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.0752%；反对股数 25244646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.5440%；弃权股数 6297401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.3808%。

其中，中小股东表决情况：同意股数 37087323 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 54.0400%；反对股数 25244646 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 36.7840%；弃权股数 6297401 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 9.1760%。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

8、《公司关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意股数 221771932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.8431%；反对股数 37121145 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.0340%；弃权股数 5615301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.1229%。

其中，中小股东表决情况：同意股数 25892924 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 37.7286%；反对股数 37121145 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 54.0893%；弃权股数 5615301 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 8.1821%。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

9、《公司独立董事 2023 年度述职报告》

表决情况：同意股数 224640691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.9276 %；反对股数 33544386 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.6818 %；弃权股数 6323301 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.3906 %。

回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：通过。

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，应经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

本次股东大会没有对《大会通知》中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书经本所盖章并由本所负责人和承办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页为《山东舜达律师事务所关于上海域潇稀土股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

山东舜达律师事务所



负责人：

王峰

经办律师：

钟仕奇

经办律师：

李哲

二零二四年六月二十五日