



ZHONG LUN
中倫律師事務所

特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于诺德新材料股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的
法律意见书

二〇二四年七月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于诺德新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：诺德新材料股份有限公司

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭子威律师、高鑫斌律师出席并见证公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《诺德新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律意见书不涉及本次股东大会会议内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

2024年7月8日，公司董事会召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，并于2024年7月9日通过指定信息披露媒体发出了《诺德新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）。该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

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。本次股东大会现场会议于2024年7月24日14:00在深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司会议室如期召开。本次股东大会由董事长陈立志主持。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为2024年7月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为2024年7月24日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、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

1.出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共599人，共计持有公司有表决权股份539,217,756股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的31.0756%。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明、持股凭证，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东资格由上海证券交易所交易系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规

定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

除部分董事请假外，公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席、列席本次股东大会。

2.本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会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，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1.《关于修订<诺德新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决情况：赞成票530,547,101股，反对票8,200,554股，弃权票470,101股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的98.3919%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票42,132,370股，反对票8,200,554股，弃权票470,101股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.9327%。

表决结果：通过。

2. 《关于回购公司股份方案的议案》

表决情况：赞成票536,724,856股，反对票1,349,800股，弃权票1,143,100股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.5376%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票48,310,125股，反对票1,349,800股，弃权票1,143,100股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的95.0930%。

表决结果：通过。

3. 《关于拟注销已回购股份的议案》

表决情况：赞成票536,424,556股，反对票1,528,300股，弃权票1,264,900股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.4819%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票48,009,825股，反对票1,528,300股，弃权票1,264,900股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的94.5019%。

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：通过。

4. 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

表决情况：赞成票534,413,395股，反对票3,453,861股，弃权票1,350,500股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的99.1090%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票45,998,664股，反对票3,453,861股，弃权票1,350,500股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权股份总数的90.5431%。

表决结果：通过。

5. 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

表决情况：赞成票535,214,896股，反对票2,332,460股，弃权票1,670,400股，赞成票占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2576%。

其中，中小投资者表决情况：赞成票46,800,165股，反对票2,332,460股，弃权票1,670,400股，赞成票占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.1208%。

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：通过。

四、 结论意见

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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于诺德新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____
赖继红

经办律师：_____
郭子威

高鑫斌

2024年7月24日