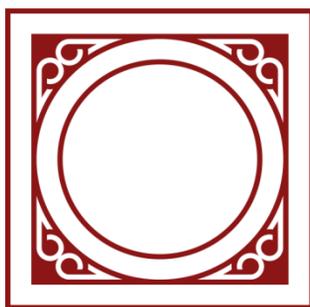




隆安律師事務所
LONGAN LAW FIRM

地址：重庆市江北区江北城南大街 15 号中国银行大厦 18F
Add: 18F, Bank of China Tower, No. 15, Jiangbei City South Street,
Jiangbei District, Chongqing, China.
网站(Website): www.longanlaw.com 电话(Tel): 023-63677699

北京市隆安（重庆）律师事务所
关于蓝黛科技集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的
法律意见书



Since 1992

北京市隆安（重庆）律师事务所

www.longanlaw.com



北京市隆安（重庆）律师事务所 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书

致：蓝黛科技集团股份有限公司

北京市隆安（重庆）律师事务所（以下简称本所）接受蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及规范性文件的规定，就公司2024年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司章程》；
2. 公司于2024年10月30日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司第五届董事会第十次会议决议公告》及2024年11月7日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《公司第五届董事会第十一次会议决议公告》；
3. 公司于2024年10月30日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》及公司于2024年11月7日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《蓝黛科技集团股份有限公司关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下统称《股东大会通知》）；



4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及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，对公司本次股东大会相关事项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，本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。



本所律師根據有關法律法規的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，出席了本次股東大會，並对本次股東大會召集和召開的有關事實以及公司提供的文件進行了核實驗證，現出具法律意見如下：

一、本次股東大會的召集與召開程序

（一）本次股東大會的召集

2024年10月28日，公司以現場結合通訊方式召開了第五屆董事會第十次會議，公司董事會擬定於2024年11月18日下午14:50在重慶市璧山區璧泉街道劍山路100號公司辦公樓506會議室召開公司2024年第四次臨時股東大會。公司以公告形式於2024年10月30日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)等中國證監會指定的信息披露媒體刊登了《藍黛科技集團股份有限公司董事會關於召開2024年第四次臨時股東大會的通知》，对本次股東大會召開的時間、地點、方式、投票規則、出席對象、審議事項等以公告形式通知了全體股東。

2024年11月6日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於調整公司2024年度財務預算資本性支出的議案》，公司股東、董事長朱俊翰先生提議將上述議案作為臨時提案提交至公司2024年第四次臨時股東大會審議。公司於2024年11月7日在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)等中國證監會指定的信息披露媒體刊登了《藍黛科技集團股份有限公司關於2024年第四次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》。

綜上，公司預先將召開本次股東大會的時間、地點、會議審議事項、出席會議對象、出席會議股東的登記方法、會議聯繫方式等有關事項書面通知了公司股東。

經審查，本所律師認為，公司本次股東大會通知的時間、通知的方式和內容，以及本次股東大會的召集程序等符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。朱俊翰先生作為提案人，其具有提出股東大會臨時提案的資格；臨時提案內容屬於股東大會職權範圍，提案程序及內容符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等相關規定。



（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2024年11月18日下午14:50在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室召开,该现场会议由公司董事长朱俊翰主持。

3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月18日09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月18日09:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》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、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与会议召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书等相关资料进行了核查,确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共6名,代表有表决权股份201,143,420股,占公司有表决权股份总数的30.8442%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的本次股东大会网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东共980名,代表有表决权股份3,811,300股,占公司有表决权股份总数的0.5844%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东(以下简称中小投资者)共982人,代表股份3,828,800股,占公司有表决权股份总数的0.5871%。

综上,出席本次股东大会的股东及股东代理人人数共计986名,代表有表决权股份204,954,720股,占公司有表决权股份总数的31.4286%。



除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人以外,出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格,由网络投票系统提供机构验证,我们无法对该等股东的资格进行核查,在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下,本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案的内容与《股东大会通知》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)行使了表决权,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:



1. 审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：同意204,471,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7640%；反对322,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1572%；弃权161,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0787%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,345,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3694%；反对322,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4152%；弃权161,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2154%。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

2. 审议通过《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》

表决结果：同意204,334,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6973%；反对398,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1946%；弃权221,500股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1081%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意3,208,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.7965%；反对398,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.4184%；弃权221,500股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.7851%。

本项议案为股东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。



四、结论意见

综上，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》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》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。

本法律意见书壹式肆份，经北京市隆安（重庆）律师事务所加盖公章并由经办律师签字后生效。

(以下无正文,为签章页)



(此页无正文,为《北京市隆安(重庆)律师事务所关于蓝黛科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市隆安(重庆)律师事务所

单位负责人:

解成

经办律师:

金尚舆

李 然

二〇二四年十一月十八日