

上海市锦天城律师事务所
关于浙江天晟建材股份有限公司
2024 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于浙江天晟建材股份有限公司

2024 年年度股东大会的法律意见书

致：浙江天晟建材股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天晟建材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《浙江天晟建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。

公司已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《浙江天晟建材股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提

供网络投票)》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的相关事项。

2025年4月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为客户提供买方信贷担保的议案》，并将该议案提交2024年年度股东大会审议。

公司已于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《关于2024年年度股东大会增加临时提案公告》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据本所律师的见证，公司于2025年5月14日在浙江天晟建材股份有限公司会议室召开本次股东大会，会议由公司董事会召集。本次股东大会采用的网络投票系统为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。经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共22人，持有公司股份数64,630,641股，占公司有表决权股份总数的65.51%。均通过现场或者网络平台参会。以上股东均为截至2025年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管

理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会的审议的内容

- 1、审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
- 2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
- 6、审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
- 7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于公司为客户提供买方信贷担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议和第六次会议审议通过。本次股东大会议案（6）将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

锦天城律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与相关公告中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议通过了如下决议：

- 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 64,630,641 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

- 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 64,630,641 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 64,630,641 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 64,630,641 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 64,630,641 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意 64,630,641 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 10,327,207 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 64,630,641 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决

股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司为客户提供买方信贷担保的议案》

表决结果：同意 64,630,641 股，占出席会议有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决股份总数的 0%。

会议记录由出席会议的公司董事签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。

锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、证监会相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江天晟建材股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

负责人：

沈国权

经办律师：

马茜芝

经办律师：

金伟影

2025年5月14日