

北京市中伦律师事务所
关于山东鸿星新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二五年五月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于山东鸿星新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

致：山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）

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》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”），以及《山东鸿星新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《从业办法》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必

需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《山东鸿星新材料科技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》”）的有关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2025 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会由公司董事会召集，上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、会议召开方式、股权登记日、会议登记办法、公司联系地址及联系人等事项，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权。

（二）本次股东大会的召开

本次会议采用现场方式召开。

山东鸿星新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 15 日 10:30 在公司会议室召开，会议由董事长盖中学主持。

经查验，董事会按照《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会召开的时间、地点及审议

事项进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 7 名，代表公司股份 6,280 万股，代表公司 100%的表决权。

公司董事、部分监事、部分高级管理人员及本所律师现场出席/列席了本次股东大会。

经查验，上述出席本次股东大会会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

1. 根据本所律师的审查，本次股东大会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东及股东的委托代理人人数及所持有表决权的股份总数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据本所律师的审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3. 根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东的委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进

行了表决，该等表决方式符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

4. 根据本所律师的审查，本次股东大会推举了股东代表及监事代表共同负责计票、监票，并对现场会议审议事项的投票表决结果进行清点，符合《公司章程》的有关规定。

5. 根据股东代表和监事代表对现场会议表决结果所做的清点，本次股东大会审议通过了全部议案：

（1）审议《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：赞成票 6,280 万股，占出席会议有表决权的股份数 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

该议案表决通过。

（2）审议《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

表决结果：赞成票 6,280 万股，占出席会议有表决权的股份数 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

该议案表决通过。

（3）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成票 6,280 万股，占出席会议有表决权的股份数 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

该议案表决通过。

（4）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票 6,280 万股，占出席会议有表决权的股份数 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

权的股份数的 0%。

该议案表决通过。

(5) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成票 6,280 万股，占出席会议有表决权的股份数 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

该议案表决通过。

(6) 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成票 6,280 万股，占出席会议有表决权的股份数 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

该议案表决通过。

(7) 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票 6,280 万股，占出席会议有表决权的股份数 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

该议案表决通过。

(8) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案为累积投票议案。

表决结果：盖中学 6,280 万票、高炳刚 6,280 万票、刘维征 6,280 万票、孙庆华 6,280 万票、孙金环 6,280 万票。

盖中学、高炳刚、刘维征、孙庆华以及孙金环当选为公司第四届董事会董事。

该议案表决通过。

（9）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案为累积投票议案。

表决结果：赵福军 6,280 万票，王晋文 6,280 万票。

赵福军以及王晋文当选为公司第四届监事会监事。

该议案表决通过。

出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人均未对表决结果提出异议。

四、结论意见

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

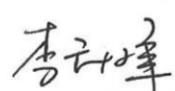
本法律意见书一式三份。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于山东鸿星新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：  

张学兵

经办律师： 

李科峰

经办律师： 

徐 源

2025年5月15日