
德恒上海律师事务所

关于广东晨宝复合材料股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见



德恒上海律師事務所

DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE

上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层

电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080

德恒上海律师事务所

关于广东晨宝复合材料股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见

德恒 02G20230339-00002 号

致：广东晨宝复合材料股份有限公司

广东晨宝复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 24 日召开。德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派谢强律师、孙佳悦律师（以下简称“本所经办律师”）出席了公司本次会议。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》”）等法律、法规、规范性文件以及《广东晨宝复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所经办律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并出具法律意见。

为出具本法律意见，本所经办律师出席了本次会议，并审查了公司提供的有关召开本次会议的下列文件，包括但不限于：

（一）《公司章程》；

（二）公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东晨宝复合材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；

（三）公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；

（四）公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东晨宝复合材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（以下简称“《监事会决议》”）；

（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（七）本次会议其他会议文件。

本所经办律师得到如下保证：即公司已提供了本所经办律师认为出具本法律意见所必需的材料，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。

在本法律意见中，本所经办律师仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实及准确性发表意见。

本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所经办律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集与召开程序

（一）本次会议的召集

1. 根据 2025 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第十一次会议决议，公司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《股东大会通知》的公告。

3. 前述公告列明了本次会议的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、召开地点、会议审议的事项及议案、登记方法（包括登记方式、登记时间、登记地点）、会议联系人及联系方式等。

本所经办律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的召开

1. 本次会议采用现场表决的方式。

本次现场会议于 2025 年 5 月 24 日（星期六）上午 10:00 在广东晨宝复合材料股份有限公司会议室如期召开。

2. 本次会议由公司董事长陈书文先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事、董事会秘书等签名。

3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

本所经办律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员和召集人的资格

（一）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份数 58,250,032 股，占公司表决权股份总数的 93.65%。

根据本所经办律师对出席本次会议的股东登记资料进行核验，出席本次会议的股东均为本次会议股权登记日 2025 年 5 月 22 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，股东代理人的授权委托书真实有效。

经核查，出席本次会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份

有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所经办律师以现场或视频等通讯方式出席或列席了本次会议，该等人员均具备出席或列席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

本所经办律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次会议的表决程序、表决结果

（一）经本所经办律师见证，本次会议对《股东大会通知》中列明的议案进行了审议，未以任何理由搁置或不予表决；本次会议由股东代表、监事代表及本所经办律师共同进行计票、监票；根据公司汇总的表决结果及本所经办律师的核查，本次会议对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。具体为：

1. 《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 58,250,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

2. 《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 58,250,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

3. 《2024 年度独立董事述职报告》

表决情况: 同意 58,250,032 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果: 通过。

4. 《2024 年度财务决算报告及审计报告》

表决情况: 同意 58,250,032 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果: 通过。

5. 《2024 年年度报告及其摘要》

表决情况: 同意 58,250,032 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果: 通过。

6. 《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》

表决情况: 同意 58,250,032 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果: 通过。

7. 《2025 年度财务预算方案》

表决情况: 同意 58,250,032 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果: 通过。

8. 《关于确定公司 2025 年度审计机构的议案》

表决情况: 同意 58,250,032 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;

反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

9. 《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬待遇的方案》

表决情况：同意 2,431,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

出席会议的关联股东陈书文、萧子焕、佛山市星宝信息咨询有限公司、广州市顺通投资服务合伙企业（有限合伙）、萧欢霞、佛山市宝通投资服务合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。

表决结果：通过。

10. 《关于公司监事 2025 年度薪酬待遇的议案》

表决情况：同意 58,250,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

11. 《关于预计公司及其全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决情况：同意 58,250,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

12. 《关于提请股东大会授权公司董事会在预计 2025 年度的综合授信总额度范围内对公司及其全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》

表决情况：同意 58,250,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

13. 《关于关联方为公司及其全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的关联交易的议案》

表决情况：同意 58,250,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及的担保是关联方为公司及其全资子公司提供的无偿担保，系挂牌公司单方面获得利益的交易，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中可免于按照关联交易方式进行审议的情形，本议案不涉及回避情形。

表决结果：通过。

14. 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 58,250,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果：通过。

（二）本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

本所经办律师认为，本次会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所经办律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和本次会议的召集人的资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

本所经办律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《德恒上海律师事务所关于广东晨宝复合材料股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见》之签署页)

德恒上海律师事务所



负责人:

沈宏山

经办律师:

谢 强

经办律师:

孙佳悦

2025 年 5 月 20 日