



特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇二五年八月



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

关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（下称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了会议通知，会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的

股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 8 月 19 日下午 14:30 在深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室如期召开。

公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2025 年 8 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为 2025 年 8 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》《规范运作指引》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1. 现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 46 人，代表股份 75,375,259 股，占公司所有表决权股份的比例为 41.8750%。

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东持股证明文件、法定代表人证明文件或授权委托书等相关资料进行了核查。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2. 出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯方式参加了本次股东大会现场会议。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。

(一) 本次股东大会审议议案

1. 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2. 关于修订公司部分治理制度的议案

2.01. 修订《股东会议事规则》

2.02. 修订《董事会议事规则》

2.03. 修订《独立董事工作制度》

2.04. 修订《募集资金管理制度》

2.05. 修订《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》

2.06. 修订《关联交易决策制度》

2.07. 修订《对外担保决策管理制度》

2.08. 修订《累积投票制度实施细则》

2.09. 修订《对外投资管理办法》

2.10. 修订《内幕信息知情人管理制度》

2.11. 修订《债券持有人会议规则》

2.12. 修订《会计师事务所选聘制度》

(二) 表决程序

本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

公司通过上证所信息网络有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议的第1项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

根据公司提供的统计结果，本次股东大会议案审议情况如下：

1. 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为 75,375,259 股。表决结果为：75,306,059 股同意，69,200 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9081%，审议通过该项议案。

2. 关于修订公司部分治理制度的议案

2.01. 修订《股东会议事规则》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为 75,375,259 股。表决结果为：75,305,559 股同意，69,700 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9075%，审议通过该项议案。

2.02. 修订《董事会议事规则》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为 75,375,259 股。表决结果为：75,305,559 股同意，69,700

股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9075%，审议通过该项议案。

2.03. 修订《独立董事工作制度》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为75,375,259股。表决结果为：75,298,959股同意，69,700股反对，6,600股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8987%，审议通过该项议案。

2.04. 修订《募集资金管理制度》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为75,375,259股。表决结果为：75,298,959股同意，76,300股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8987%，审议通过该项议案。

2.05. 修订《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为75,375,259股。表决结果为：75,305,559股同意，69,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9075%，审议通过该项议案。

2.06. 修订《关联交易决策制度》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为75,375,259股。表决结果为：75,305,559股同意，69,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9075%，审议通过该项议案。

2.07. 修订《对外担保决策管理制度》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为75,375,259股。表决结果为：75,301,559股同意，73,700

股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9022%，审议通过该项议案。

2.08. 修订《累积投票制度实施细则》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为75,375,259股。表决结果为：75,305,559股同意，69,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9075%，审议通过该项议案。

2.09. 修订《对外投资管理办法》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为75,375,259股。表决结果为：75,298,959股同意，69,700股反对，6,600股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8987%，审议通过该项议案。

2.10. 修订《内幕信息知情人管理制度》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为75,375,259股。表决结果为：75,305,559股同意，69,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9075%，审议通过该项议案。

2.11. 修订《债券持有人会议规则》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为75,375,259股。表决结果为：75,305,559股同意，69,700股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9075%，审议通过该项议案。

2.12. 修订《会计师事务所选聘制度》

本议案出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数为75,375,259股。表决结果为：75,305,559股同意，69,700

股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9075%，审议通过该项议案。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）



负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

A handwritten signature in black ink, which appears to be '吴雍' (Wu Yuan).

吴 雍

经办律师：_____

A handwritten signature in black ink, which appears to be '王超' (Wang Chao).

王 超

2025年 8月 19日