

国浩律师（南京）事务所
关于南京旭建新型建材股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的

法律意见书



中国江苏省南京市汉钟门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036

5-7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036

电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（南京）事务所
关于南京旭建新型建材股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的
法律意见书

致：南京旭建新型建材股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《南京旭建新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受南京旭建新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”、“会议”），并出具本法律意见书。

本所律师出席了本次股东会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师现就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

公司董事会于 2025 年 8 月 20 日召开公司第五届董事会第八次会议，决定于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。2025 年 8 月 22 日公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《南京旭建新型建材股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（以下简称“首次通知公告”）。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，决议公告明确了该议案须提交股东会进行审议。但公司于 2025 年 8 月 22 日发布的首次通知公告中遗漏了对该项议案的审议。故公司于 2025 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《关于召开

2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）（更正公告）》及更正后的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。公司该项更正是对发布的 2025 年第一次临时股东会通知存在议案遗漏内容采取的补正措施，不属于实质性修改股东会通知中已列明或增加的新的议案。

本所律师认为，上述更正是召集人对首次发布的通知存在议案遗漏情形采取的补救措施，不属于实质性修改股东会通知中已列明的提案或是增加新的提案。除上述情形外，公司股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》关于公司召开股东会的有关规定。

（二）本次股东会的召开

1、经本所律师见证，本次股东会于 2025 年 9 月 8 日上午 9 点在公司会议室召开，由公司董事长孙维理先生主持。股权登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人员出席或列席了本次股东会。

2、本次股股东的网络投票通过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进行。网络投票的起止时间为：2025 年 9 月 7 日 15:00—2025 年 9 月 8 日 15:00。

本次股东会完成了全部会议议程，没有股东另外提出新的议案。本次股东会召开的时间、地点及内容与更正后的《会议通知》及《会议公告》一致。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员和会议召集人的资格

（一）出席本次股东会人员

1、股东及股东代理人

现场出席本次会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 133,195,570 股，占公司总股本的 78.3503%，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的资料，在网络投票表决时间内，本次股东会通过网络投票的股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

综上，参加本次股东会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 9 人，代表有表决权的股份总数 133,195,570 股，占公司股份总数的 78.3503%。其中中小投资者（或委托代理人）0 人，代表公司有表决权股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

经核查，出席本次股东会的股东以及股东代理人均为公司董事会确认的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东或其委托代理人，均有资格出席本次股东会。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、出席本次股东会的其他人员

除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

（二）本次股东会召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。

三、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东会审议表决的议案如下：

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
6. 《关于修订<承诺管理制度>的议案》；
7. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
8. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
9. 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

10. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
11. 《关于向银行申请人民币授信额度的议案》。

（二）经本所律师见证，本次股东会对于《会议通知》《会议公告》中的议案，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东会议事日程的议案逐项进行了表决。在现场投票全部结束后，公司两名股东代表与一名监事代表按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过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进行，中国证券登记结算有限责任公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。

经本所律师见证，本次股东会所审议议案已获得《公司章程》要求的表决权通过。相关决议及会议记录已由出席会议的董事签署。

议案表决结果如下：

1. 《关于拟修订<公司章程>的议案》;

表决结果：同意 133,195,570 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》;

表决结果：同意 133,195,570 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;

表决结果：同意 133,195,570 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》;

表决结果：同意 133,195,570 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

5. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

表决结果：同意 133,195,570 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

6. 《关于修订<承诺管理制度>的议案》;

表决结果：同意 133,195,570 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

7. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

表决结果：同意 133,195,570 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

8. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

表决结果：同意 133,195,570 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

9. 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》;

表决结果：同意 133,195,570 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份%。

10. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

表决结果：同意 133,195,570 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

11. 《关于向银行申请人民币授信额度的议案》。

表决结果：同意 133,195,570 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%。

上述议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，除公司在股东会会议通知中遗漏议案，存在瑕疵，并已发布更正通知予以补正外，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文）

（此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于南京旭建新型建材股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）

国浩律师（南京）事务所

负责人：_____

潘明祥



经办律师：_____

柏德凡

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

孔莹萍

2025 年 9 月 8 日