
江苏益友天元律师事务所

关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书



地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123

电话：0512-68240861 传真：0512-68253379

二〇二五年九月

江苏益友天元律师事务所

关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书

益友证罗普字（2025）第2号

致：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

江苏益友天元律师事务所（下称“本所”）接受中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派戴淼律师、石莹律师（下称“本所律师”）出席了公司2025年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），对本次股东会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集程序

1. 2025年8月26日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

2. 公司于 2025 年 8 月 27 日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《中亿丰罗普斯金属材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》载明本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东会现场会议召开的时间、地点、网络投票时间及程序、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。

（二）本次股东会的召开

本次股东会现场会议于 2025 年 9 月 12 日下午 2 点在公司三楼会议室如期召开。本次股东会召开时间、地点与《通知》规定相一致。

除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00, 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二．出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会人员的资格

1. 出席现场会议的股东：本所律师根据截至2025年9月8日股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东会现场会议股东的身份证明、持股凭证、授权委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。参加现场会议的股东及股东委托代理人合计1人，代表公司股份311,160,600股，占公司表决权股份总数的46.1030%。

2. 在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东会网络投票的股东共计65人，代表公司股份3,830,400股，占公司表决权股份总数的0.5675%。

3. 通过本次股东会现场投票和参与网络投票的中小股东共计65名，代表公司股份3,830,400股，占公司表决权股份总数的0.5675%。

公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东会。

经本所律师审查，上述出席本次股东会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，均合法有效。

（二）召集人资格

本次股东会系经公司第六届董事会第二十四次会议作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

本所律师认为，本次股东会的召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果

本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据现场投票表决结果和网络投票表决统计结果，本所律师确认本次股东会审议的议案表决结果如下：

议案1 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意312,014,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0551%；反对975,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3096%；弃权2,001,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6353%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意854,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2953%；反对975,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4621%；弃权2,001,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2426%。

本议案获表决通过。

1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意312,014,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.0551%；反对975,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3096%；弃权2,001,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.6353%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意854,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2953%；反对975,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4621%；弃权2,001,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2426%。

本议案获表决通过。

议案2 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意312,014,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.0551%；反对2,964,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9410%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0039%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意854,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2953%；反对2,964,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3836%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3211%。

本议案获表决通过。

2.02 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意312,014,600股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.0551%；反对2,964,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9410%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0039%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意854,000股，占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的22.2953%；反对2,964,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3836%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3211%。

本议案获表决通过。

2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意312,014,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0551%；反对975,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3096%；弃权2,001,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6353%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意854,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2953%；反对975,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4621%；弃权2,001,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2426%。

本议案获表决通过。

2.04 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意312,014,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0551%；反对975,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3096%；弃权2,001,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6353%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意854,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2953%；反对975,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4621%；弃权2,001,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.2426%。

本议案获表决通过。

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意312,012,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0545%；

反对977,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3102%；弃权2,001,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.6353%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意852,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的22.2483%；反对977,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的25.5091%；弃权2,001,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的52.2426%。

本议案获表决通过。

2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意312,012,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.0545%；反对977,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3102%；弃权2,001,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.6353%。

其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意852,200股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的22.2483%；反对977,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的25.5091%；弃权2,001,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的52.2426%。

本议案获表决通过。

上述议案中，议案1中子议案1.01、1.02 为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他提案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。对于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决进行单独计票。

综上，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法、有效。

四. 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次现场召开股东会的召集、召开程序符合《公司法》、

《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏益友天元律师事务所关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）

江苏益友天元律师事务所（公章）

负责人(签字)：

经办律师（签字）：

唐海燕：_____

戴 淼：_____

石 莹：_____

年 月 日