



深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405

电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090

网址(Website): [www.grandall.com.cn](http://www.grandall.com.cn)

## 國浩律師（深圳）事務所

### 關於深圳諾普信作物科學股份有限公司

### 2026年第一次臨時股東會的法律意見書

GLG/SZ/A2008/FY/2026-071

致：深圳諾普信作物科學股份有限公司

國浩律師（深圳）事務所（以下稱“本所”）接受深圳諾普信作物科學股份有限公司（以下稱“公司”）的委托，指派本所律師出席公司2026年第一次臨時股東會（以下稱“本次股東會”），對本次股東會的合法性進行見證。

本所律師根據《中華人民共和國公司法》（以下稱《公司法》）、《上市公司股東會規則》（以下稱《股東會規則》）等法律、法規和規範性法律文件以及《深圳諾普信作物科學股份有限公司章程》（以下稱《公司章程》）的規定，就公司本次股東會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序和表決結果等有關事宜出具本法律意見書。

本法律意見書僅供公司本次股東會相關項目的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律師同意將本法律意見書隨公司本次股東會決議一起予以公告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。

按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，本所律師對本次

股東會的相關資料和事實進行了核查和驗證，現發表法律意見如下：

### 一、本次股東會的召集、召开程序

1. 根據公司召開的第七屆董事會第十次會議（臨時）審議通過，公司決定召開2026年第一次臨時股東會。
2. 公司董事會于2026年1月20日、2026年2月4日分別在巨潮資訊網等媒體上向公司股東發布了關於召開本次股東會的通知及其更正公告，公告了召開本次股東會的時間、地點、出席會議對象、出席會議股東的登記辦法及本次股東會審議的相關事項，並對有關議案的內容進行了充分披露。
3. 本次股東會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

現場會議時間：2026年2月4日下午14:30

網絡投票時間：2026年2月4日

(1) 通過深圳證券交易系統進行網絡投票的具體時間為2026年2月4日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

(2) 通過深圳證券交易所以互聯網投票系統投票的具體時間為2026年2月4日9:15-15:00的任意時間。

現場會議地點：深圳市寶安區西鄉水庫路113號公司七樓會議室。

4. 公司董事長盧柏強先生因公出差無法參加本次現場會議，根據《公司章程》及有關法規規定，經公司半數以上董事推舉，本次股東會由公司董事、總經理高煥森先生主持。

經驗證，本次股東會召開的時間、地點及其他事項與本次股東會通知的內容一致。本所律師認為，本次股東會的召集、召开程序符合《公司法》《股東會規則》等法律、法規和規範性法律文件以及《公司章程》的規定。

## 二、本次股東會出席人員的資格、召集人的資格

1. 根據出席現場會議股東簽名及授權委託書等相關文件，通過現場投票的股東6人，代表股份324,714,239股，占公司有表決權股份總數的32.3217%；通過網絡投票的股東864人，代表股份140,452,431股，占公司有表決權股份總數的13.9805%；通過現場和網絡投票的股東870人，代表股份465,166,670股，占公司有表決權股份總數的46.3021%。

通過現場投票的中小股東2人，代表股份200股，占公司有表決權股份總數的0.0000002%；通過網絡投票的中小股東864人，代表股份140,452,431股，占公司有表決權股份總數的13.9805%；通過現場和網絡投票的中小股東866人，代表股份140,452,631股，占公司有表決權股份總數的13.9805%。

公司董事、高級管理人員列席了本次股東會。

2. 本次股東會的召集人為公司董事會。

經驗證，本所律師認為，出席本次股東會的人員、召集人的資格符合《公司法》《股東會規則》等法律、法規和規範性法律文件以及《公司章程》的規定，合法有效。

## 三、本次股東會的表決程序及表決結果

根據公司本次股東會的通知等相關公告文件，公司股東以現場投票和網絡投票相結合的方式進行投票。

公司本次股東會現場會議就公告中列明的審議事項以現場投票方式進行了逐項表決，按規定指定的股東代表和本所律師對現場投票進行了計票、監票，並當場公布了表決結果；本次股東會網絡投票表決結束後，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次股東會網絡投票的表決權總數和表決結果。公司合併統計了現場投票和網絡投票的表決結果。

公司合併統計現場投票和網絡投票的表決結果如下：

### (一) 審議《關於公司符合向特定對象發行股票條件的議案》

表決結果：同意 371,281,480 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 79.8169%；反對 93,421,490 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 20.0834%；棄權 463,700 股（其中，因未投票默認棄權 340,100 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.0997%。

中小投資者投票情況：同意 46,567,441 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 33.1553%；反對 93,421,490 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 66.5146%；棄權 463,700 股（其中，因未投票默認棄權 340,100 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 0.3301%。

### (二) 審議《關於公司向特定對象發行股票方案的議案》

#### 2.01 審議《發行股票的種類和面值》

表決結果：同意 371,419,080 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 79.8465%；反對 91,945,450 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 19.7661%；棄權 1,802,140 股（其中，因未投票默認棄權 1,525,540 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.3874%。

中小投資者投票情況：同意 46,705,041 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 33.2532%；反對 91,945,450 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 65.4637%；棄權 1,802,140 股（其中，因未投票默認棄權 1,525,540 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 1.2831%。

#### 2.02 審議《發行方式和發行時間》

表決結果：同意 371,148,880 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 79.7884%；反對 93,120,090 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 20.0187%；棄權 897,700 股（其中，因未投票默認棄權 576,500 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.1930%。

中小投資者投票情況：同意46,434,841股，占出席會議的中小股東所持有效表決股份的33.0609%；反對93,120,090股，占出席會議的中小股東所持有效表決股份的66.3000%；棄權897,700股（其中，因未投票默認棄權576,500股），占出席會議的中小股東所持有效表決股份的0.6391%。

#### 2.03 審議《發行對象及認購方式》

表決結果：同意 371,143,480 股，占出席會議所有股東所持有效表決股份的 79.7872%；反對 92,330,350 股，占出席會議所有股東所持有效表決股份的 19.8489%；棄權 1,692,840 股（其中，因未投票默認棄權 1,525,540 股），占出席會議所有股東所持有效表決股份的 0.3639%。

中小投資者投票情況：同意46,429,441股，占出席會議的中小股東所持有效表決股份的33.0570%；反對92,330,350股，占出席會議的中小股東所持有效表決股份的65.7377%；棄權1,692,840股（其中，因未投票默認棄權1,525,540股），占出席會議的中小股東所持有效表決股份的1.2053%。

#### 2.04 審議《發行數量》

表決結果：同意 371,145,680 股，占出席會議所有股東所持有效表決股份的 79.7877%；反對 93,267,890 股，占出席會議所有股東所持有效表決股份的 20.0504%；棄權 753,100 股（其中，因未投票默認棄權 586,500 股），占出席會議所有股東所持有效表決股份的 0.1619%。

中小投資者投票情況：同意46,431,641股，占出席會議的中小股東所持有效表決股份的33.0586%；反對93,267,890股，占出席會議的中小股東所持有效表決股份的66.4052%；棄權753,100股（其中，因未投票默認棄權586,500股），占出席會議的中小股東所持有效表決股份的0.5362%。

#### 2.05 審議《發行價格、定價基准日及定價原則》

表決結果：同意 371,096,180 股，占出席會議所有股東所持有效表決股份的 79.7770%；反對 92,410,350 股，占出席會議所有股東所持有效表決股份的 19.8661%；棄權 1,660,140 股（其中，因未投票默認棄權 1,535,540 股），占出席

會議所有股東所持有效表決權股份的 0.3569%。

中小投資者投票情況：同意 46,382,141 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 33.0233%；反對 92,410,350 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 65.7947%；棄權 1,660,140 股（其中，因未投票默認棄權 1,535,540 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 1.1820%。

#### 2.06 審議《本次發行股份的限售期》

表決結果：同意 371,125,980 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 79.7834%；反對 92,334,050 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 19.8497%；棄權 1,706,640 股（其中，因未投票默認棄權 1,535,540 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.3669%。

中小投資者投票情況：同意 46,411,941 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 33.0446%；反對 92,334,050 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 65.7403%；棄權 1,706,640 股（其中，因未投票默認棄權 1,535,540 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 1.2151%。

#### 2.07 審議《上市地點》

表決結果：同意 371,674,980 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 79.9015%；反對 91,444,850 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 19.6585%；棄權 2,046,840 股（其中，因未投票默認棄權 1,541,940 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.4400%。

中小投資者投票情況：同意 46,960,941 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 33.4354%；反對 91,444,850 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 65.1073%；棄權 2,046,840 股（其中，因未投票默認棄權 1,541,940 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 1.4573%。

#### 2.08 審議《募集資金規模和用途》

表決結果：同意 371,559,480 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份

的 79.8766%；反對 91,722,850 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 19.7183%；棄權 1,884,340 股（其中，因未投票默認棄權 1,535,540 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.4051%。

中小投資者投票情況：同意 46,845,441 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 33.3532%；反對 91,722,850 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 65.3052%；棄權 1,884,340 股（其中，因未投票默認棄權 1,535,540 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 1.3416%。

#### 2.09 審議《本次發行前滾存未分配利潤的安排》

表決結果：同意 371,631,880 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 79.8922%；反對 91,506,450 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 19.6718%；棄權 2,028,340 股（其中，因未投票默認棄權 1,537,740 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.4360%。

中小投資者投票情況：同意 46,917,841 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 33.4047%；反對 91,506,450 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 65.1511%；棄權 2,028,340 股（其中，因未投票默認棄權 1,537,740 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 1.4441%。

#### 2.10 審議《本次發行決議的有效期》

表決結果：同意 371,919,480 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 79.9540%；反對 91,195,050 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 19.6048%；棄權 2,052,140 股（其中，因未投票默認棄權 1,730,140 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.4412%。

中小投資者投票情況：同意 47,205,441 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 33.6095%；反對 91,195,050 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 64.9294%；棄權 2,052,140 股（其中，因未投票默認棄權 1,730,140 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 1.4611%。

### (三) 審議《關於公司2025年度向特定對象發行股票預案的議案》

表決結果：同意 371,657,580 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 79.8977%；反對 91,785,050 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 19.7316%；棄權 1,724,040 股（其中，因未投票默認棄權 1,557,640 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.3706%。

中小投資者投票情況：同意 46,943,541 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 33.4230%；反對 91,785,050 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 65.3495%；棄權 1,724,040 股（其中，因未投票默認棄權 1,557,640 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 1.2275%。

### (四) 審議《關於公司2025年度向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》

表決結果：同意 371,509,280 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 79.8658%；反對 91,923,350 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 19.7614%；棄權 1,734,040 股（其中，因未投票默認棄權 1,567,640 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.3728%。

中小投資者投票情況：同意 46,795,241 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 33.3175%；反對 91,923,350 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 65.4479%；棄權 1,734,040 股（其中，因未投票默認棄權 1,567,640 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 1.2346%。

### (五) 審議《關於公司2025年度向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

表決結果：同意 371,632,880 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 79.8924%；反對 91,799,750 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 19.7348%；棄權 1,734,040 股（其中，因未投票默認棄權 1,567,640 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.3728%。

中小投資者投票情況：同意46,918,841股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的33.4055%；反對91,799,750股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的65.3599%；棄權1,734,040股（其中，因未投票默認棄權1,567,640股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的1.2346%。

#### （六）審議《關於前次募集資金使用情況報告的議案》

表決結果：同意 373,596,180 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 80.3145%；反對 89,255,450 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 19.1878%；棄權 2,315,040 股（其中，因未投票默認棄權 1,617,740 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.4977%。

中小投資者投票情況：同意48,882,141股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的34.8033%；反對89,255,450股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的63.5484%；棄權2,315,040股（其中，因未投票默認棄權1,617,740股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的1.6483%。

#### （七）審議《關於公司2025年度向特定對象發行股票摊薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾的議案》

表決結果：同意 371,879,480 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 79.9454%；反對 91,527,450 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 19.6763%；棄權 1,759,740 股（其中，因未投票默認棄權 1,593,140 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.3783%。

中小投資者投票情況：同意47,165,441股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的33.5810%；反對91,527,450股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的65.1661%；棄權1,759,740股（其中，因未投票默認棄權1,593,140股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的1.2529%。

#### （八）審議《關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理公司向特定對象發行股票具體事宜的議案》

表決結果：同意 371,605,080 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 79.8864%；反對 91,791,850 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 19.7331%；棄權 1,769,740 股（其中，因未投票默認棄權 1,603,140 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.3805%。

中小投資者投票情況：同意 46,891,041 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 33.3857%；反對 91,791,850 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 65.3543%；棄權 1,769,740 股（其中，因未投票默認棄權 1,603,140 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 1.2600%。

（九）審議《關於公司及全資子公司 2026 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結果：同意 385,397,437 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 82.8515%；反對 78,362,533 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 16.8461%；棄權 1,406,700 股（其中，因未投票默認棄權 688,700 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.3024%。

中小投資者投票情況：同意 60,683,398 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 43.2056%；反對 78,362,533 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 55.7929%；棄權 1,406,700 股（其中，因未投票默認棄權 688,700 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 1.0015%。

（十）審議《關於公司及全資子公司為全資孫公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》

表決結果：同意 384,373,737 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 82.6314%；反對 79,297,833 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 17.0472%；棄權 1,495,100 股（其中，因未投票默認棄權 667,200 股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 0.3214%。

中小投資者投票情況：同意 59,659,698 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 42.4767%；反對 79,297,833 股，占出席會議的中小股東所持有效

表決權股份的 56.4588%；棄權 1,495,100 股（其中，因未投票默認棄權 667,200 股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的 1.0645%。

(十一)審議《關於公司全資子公司對下屬控股子公司提供財務資助的議案》

表決結果：同意384,375,887股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 82.6319%；反對 79,295,983 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份的 17.0468%；棄權1,494,800股（其中，因未投票默認棄權667,200股），占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.3213%。

中小投資者投票情況：同意59,661,848股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的42.4783%；反對79,295,983股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的56.4575%；棄權1,494,800股（其中，因未投票默認棄權667,200股），占出席會議的中小股東所持有效表決權股份的1.0643%。

經驗證，本所律師認為，本次股東會的表決程序符合《公司法》《股東會規則》等法律、法規和規範性法律文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

#### 四、結論意見

綜上所述，本所律師認為，公司本次股東會的召集召開程序，出席本次股東會人員、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股東會規則》等法律、法規和規範性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東會表決結果合法有效。

本法律意見書一式叁份。

[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳诺普信作物科学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]

国浩律师（深圳）事务所

负责人: \_\_\_\_\_

马卓檀

经办律师: \_\_\_\_\_

唐都远

陈本荣

2026年2月4日