



啓元律師事務所  
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所  
关于湖南广信科技股份有限公司  
2025年年度股东大会的  
**法律意见书**

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000

电话: (0731) 82953-778

传真: (0731) 82953-779

网站: [www.qiyuan.com](http://www.qiyuan.com)

**致：湖南广信科技股份有限公司**

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南广信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所律师声明如下：

（一）本所律师根据本法律意见书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。

（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：

## **一、本次股东会的召集、召开程序**

1、经查验，本次股东会由公司董事会召集。

2、公司董事会分别于 2026 年 3 月 30 日及 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台上公告了《湖南广信科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》及其更正公告，公告了本次股东会召开时间、召开地

点、召开方式、审议事项、股权登记日、联系人和联系方式等内容。

3、公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：

(1) 本次股东会的现场会议于 2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00 在湖南省长沙市宁乡市金沙西路 077 号广信新材料科技（长沙）有限责任公司会议室召开。本次股东会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

(2) 本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票的投票时间为 2026 年 4 月 21 日（星期二）15:00 至 2026 年 4 月 22 日（星期三）15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东会由公司董事会召集。

2、出席本次股东会的股东或股东代理人共计 25 名，代表股份数为 53,359,333 股，占公司有效表决权股份总数的 58.3399%。

(1) 经查验，出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人共 9 名，代表股份数 42,538,860 股，占公司有效表决权股份总数的 46.5094%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国结算登记在册的公司普通股股东或其合法授权的委托代理人。

(2) 根据中国结算持有人大会网络投票系统向公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 16 名，代表股份数 10,820,473 股，占公司有效表决权股份总数的 11.8304%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由中国结算持有人大会网络投票系统负责验证。

本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效。

### 三、本次股东会的表决程序、表决结果

(一) 出席本次股东会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投票的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票。

(二) 本次股东会网络投票结束后，中国结算持有人大会网络投票系统向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。

(三) 本次股东会投票结束后，公司合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：

#### 1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 53,359,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2、审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

总表决情况：同意 53,359,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3、审议通过了《关于公司 2025 年利润分配的议案》

总表决情况：同意 53,359,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,462,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；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 0.0000%。

#### 4、审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

总表决情况：同意 11,733,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

#### **5、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

总表决情况：同意 53,359,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,462,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；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 0.0000%。

#### **6、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

总表决情况：同意 11,548,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9632%；反对 4,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

#### **7、审议通过了《关于公司〈2026 年董事薪酬方案〉的议案》**

总表决情况：同意 11,548,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9632%；反对 4,249 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,457,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8274%；反对 4,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1726%；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 0.0000%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

#### **8、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保**

## 额度预计的议案》

总表决情况：同意 53,359,333 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 2,462,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；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 0.0000%。

该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

### 9、审议通过了《独立董事选举》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

#### 9.01、《独立董事张早平》

总表决情况：得票数为 53,349,440 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9815%。

中小股东总表决情况：得票数为 2,452,219 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.5982%。

#### 9.02、《独立董事黄利萍》

总表决情况：得票数为 53,357,938 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9974%。

中小股东总表决情况：得票数为 2,460,717 票，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9433%。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（以下无正文，下页为签字盖章页）

(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司  
2025 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

湖南启元律师事务所  
负责人：   
周琳凯

经办律师： 

经办律师： 

签署日期：2026年4月22日