

北京市京师（珠海）律师事务所

关于

珠海国能新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议的

法律意见书

北京市京师（珠海）律师事务所

珠海市香洲区九洲大道西 2021 号中海大厦 A 座 19 层

电话：0756—8812662

北京市京师（珠海）律师事务所

关于珠海国能新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议的 法律意见书

致：珠海国能新材料股份有限公司（下称“贵公司”）

北京市京师（珠海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2025 年年度股东会会议（以下简称“本次会议”）出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次会议的资料。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《珠海国能新材料股份有限公司章程》的规定，就贵公司本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会会议案和股东会会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等其他非法律事项发表意见。

本所律师依据本法律意见书出具日以前对已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会会议的召集、召开程序

贵公司本次股东会会议由董事会召集。

贵公司董事会于 2026 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议决议于 2026 年 5 月 14 日召开贵公司的本次股东会会议，并于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了召开本次股东会会议的公告《珠海国能新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）。

2026 年 5 月 14 日，本次股东大会以现场方式召开，会议由贵公司董事长葛凯先生主持。会议召开的程序是按照《公司法》、公司章程及其他法律、法规的

规定进行的。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会会议的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经验证，出席本次会议的股东或股东代理人共有 3 人，代表股份 42,347,500 股，占贵公司股份总数的 79.3213%。以上股东是截至 2026 年 5 月 8 日下午收市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贵公司股权登记日的持股股东。

公司董事和监事出席了贵公司本次股东会会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。

三、关于本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会审议议案如下：

- 1、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于2025年度财务审计报告的议案》
- 4、审议《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 5、审议《关于2025年度权益分派预案的议案》
- 6、审议《关于2025年度财务决算报告的议案》
- 7、审议《关于2026年度财务预算方案的议案》
- 8、审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

经本所律师验证与核查，本次股东会会议实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东会会议提出新的议案。

四、关于本次股东会会议的表决程序及表决结果

本次股东会会议采用现场投票方式。现场投票采取记名投票方式，就审议范围之内的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。

本次会议全部投票结束后，贵公司统计了投票的表决结果。表决结果如下：

1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数42,347,500股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的二分之一，本议案通过。

2、《关于2025年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数42,347,500股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的二分之一，本议案通过。

3、《关于2025年度财务审计报告的议案》

表决结果：同意股数42,347,500股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案为普通决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的二分之一，本议案通过。

4、《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：同意股数42,347,500股，占本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案为普通决议事项,获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的二分之一,本议案通过。

5、《关于2025年度权益分派预案的议案》

表决结果:同意股数42,347,500股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案为普通决议事项,获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的二分之一,本议案通过。

6、《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意股数42,347,500股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案为普通决议事项,获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的二分之一,本议案通过。

7、《关于2026年度财务预算方案的议案》

表决结果:同意股数42,347,500股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案为普通决议事项,获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的二分之一,本议案通过。

8、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意股数42,347,500股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案为普通决议事项,获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的二分之一,本议案通过。

结论：本所律师认为，贵公司 2025 年年度股东会会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、会议的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议审议通过的八项议案表决结果合法有效。

本法律意见书仅供公司为本次会议相关事项之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书于 2026 年 5 月 14 日出具。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《北京市京师（珠海）律师事务所关于珠海国能新材料股份有限公司2025年年度股东会会议的法律意见书》之签署页）

北京市京师（珠海）律师事务所



负责人：郑海华律师 郑海华

经办律师：彭天曜 律师 彭天曜

经办律师：房雅萍 律师 房雅萍



二〇二六年五月十四日