



天元律师事务所

TIAN YUAN LAW FIRM

北京市天元（深圳）律师事务所 关于安徽林平循环发展股份有限公司 召开 2025 年年度股东会法律意见

京天股字（2026）第 388 号

致：安徽林平循环发展股份有限公司

安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 5 月 28 日在安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有限公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《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》”）、《安徽林平循环发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《安徽林平循环发展股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽林平循环发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》《安徽林平循环发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第二届董事会于2026年4月17日召开第十二次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年4月21日在指定信息披露媒体公告了《股东会通知》。该《股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月28日15点00分在安徽省萧县圣泉镇北城村安徽林平循环发展股份有限公司会议室召开，由董事长李建设主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 108 人，共计持有公司有表决权股份数 56,917,600 股，占公司有表决权股份总数的 75.4727%，其中：

1. 根据出席公司现场会议股东提供的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 56,561,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.0002%。

2. 根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 103 人，共计持有公司有表决权股份 356,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.4725%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）105 人，代表公司有表决权股份数 356,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.4727%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、本所律师及高级管理人员出席或列席了会议。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于公司〈2025 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
56,860,800	99.9002%	40,700	0.0715%	16,100	0.0283%

表决结果：通过。

（二）《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
56,860,900	99.9003%	40,600	0.0713%	16,100	0.0284%

表决结果：通过。

（三）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
56,867,200	99.9114%	42,200	0.0741%	8,200	0.0145%

其中，中小投资者投票情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
2,306,100	97.8612%	42,200	1.7907%	8,200	0.3481%

表决结果：通过。

(四) 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
56,864,500	99.9067%	42,000	0.0737%	11,100	0.0196%

其中，中小投资者投票情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
2,303,400	97.7466%	42,000	1.7823%	11,100	0.4711%

表决结果：通过。

(五) 《关于确认 2025 年度非独立董事薪酬事项的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
6,858,100	99.1399%	48,300	0.6982%	11,200	0.1619%

其中，中小投资者投票情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
2,297,000	97.4750%	48,300	2.0496%	11,200	0.4754%

本议案涉及董事薪酬事项，关联股东李建设、共青城浩腾投资合伙企业（有限合伙）与本议案存在直接利害关系，已回避本次议案表决，其合计持有股份 50,000,000 股不计入本次议案有效表决权基数。

表决结果：通过。

(六) 《关于确认 2025 年度独立董事薪酬事项的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
56,847,100	99.8761%	54,200	0.0952%	16,300	0.0287%

其中，中小投资者投票情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
2,286,000	97.0082%	54,200	2.3000%	16,300	0.6918%

表决结果：通过。

（七）《关于拟定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
6,851,800	99.0497%	45,600	0.6586%	20,200	0.2917%

其中，中小投资者投票情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
2,290,700	97.2077%	45,600	1.9350%	20,200	0.8573%

本议案涉及董事薪酬事项，关联股东李建设、共青城浩腾投资合伙企业（有限合伙）与本议案存在直接利害关系，已回避本次议案表决，其合计持有股份 50,000,000 股不计入本次议案有效表决权基数。

表决结果：通过。

（八）《关于 2026 年中期分红安排的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
56,860,800	99.9002%	40,700	0.0715%	16,100	0.0283%

其中，中小投资者投票情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
2,299,700	97.5896%	40,700	1.7271%	16,100	0.6833%

本议案分段表决情况：

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	54,561,100	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股 1%-5%普通股股东	2,000,000	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
持股 1%以下普通股股东	306,100	85.8625%	42,200	11.8373%	8,200	2.3002%
其中:市值 50 万以下普通股 股东	119,400	82.4585%	17,200	11.8784%	8,200	5.6631%
市值 50 万以上普通股股东	186,700	88.1908%	25,000	11.8092%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(九) 《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
56,860,900	99.9003%	40,500	0.0711%	16,200	0.0286%

其中，中小投资者投票情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
2,299,800	97.5938%	40,500	1.7186%	16,200	0.6876%

表决结果：通过。

(十) 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例

56,855,700	99.8912%	46,800	0.0822%	15,100	0.0266%
------------	----------	--------	---------	--------	---------

其中，中小投资者投票情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
2,294,600	97.3732%	46,800	1.9859%	15,100	0.6409%

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京市天元（深圳）律师事务所关于安徽林平循环发展股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：



李怡星

经办律师（签字）：

王裕棚

王裕棚

朱莹莹

朱莹莹

本所地址：深圳市福田区中心四路 1-1 号
嘉里建设广场第三座 8 层，邮编：518000

2026 年 5 月 28 日