

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二六年五月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

致：苏州龙杰特种纤维股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东会规则》”）和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受苏州龙杰特种纤维股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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）》等规定及公司本次股东会所涉及的事实，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。

本所律师对公司本次股东会涉及的相关事项发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》以及后续公告了《关于 2025 年年度股东大会增加临时提案的公告》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。

根据《会议通知》，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行。

本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00 在苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室如期召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东会出席、列席人员的资格

1. 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 113 名。参与现场投票和网络投票的 113 名股东及股东代理人代表有表决权的股份总数 131,421,481 股，占公司所有表决权的股份总数的 60.9411%。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明等资料，确认其具备参会资格；本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统

提供机构验证其身份，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

2. 出席、列席现场会议的其他人员包括：

- (1) 公司全体董事；
- (2) 公司全体高级管理人员；
- (3) 本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

1. 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 131,227,281 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8522%；反对 188,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1436%；弃权 5,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0042%。

中小股东表决情况：同意 8,705,097 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8178%；反对 188,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.1215%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0607%。

2. 审议通过了《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 131,227,681 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8525%；反对 188,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1436%；弃权 5,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0039%。

中小股东表决情况：同意 8,705,497 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.8222%；反对 188,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.1215%；弃权 5,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0563%。

3. 审议通过了《<2025 年年度报告>及摘要》

总表决情况：同意 131,225,281 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8507%；反对 188,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1436%；弃权 7,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0057%。

中小股东表决情况：同意 8,703,097 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7953%；反对 188,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.1215%；弃权 7,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0832%。

4. 审议通过了《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 131,225,681 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8510%；反对 188,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1436%；弃权 7,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0054%。

中小股东表决情况：同意 8,703,497 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7998%；反对 188,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.1215%；弃权 7,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0787%。

5. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 131,225,281 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8507%；反对 188,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1436%；弃权 7,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0057%。

中小股东表决情况：同意 8,703,097 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7953%；反对 188,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.1215%；弃权 7,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0832%。

6. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 131,224,781 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8503%；反对 189,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1440%；弃权 7,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0057%。

中小股东表决情况：同意 8,702,597 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7897%；反对 189,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.1271%；弃权 7,400 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0832%。

7. 审议通过了《2025 年度董事薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案》

总表决情况：同意 131,204,081 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8345%；反对 188,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1436%；弃权 28,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0219%。

中小股东表决情况：同意 8,681,897 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.5571%；反对 188,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.1215%；弃权 28,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3214%。

8. 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 131,204,281 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8347%；反对 189,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1440%；弃权 27,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0213%。

中小股东表决情况：同意 8,682,097 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.5593%；反对 189,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.1271%；弃权 27,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3136%。

9. 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

9.01 选举席文杰为第六届董事会非独立董事

131,002,640 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6812%），

其中，中小股东表决结果为 8,480,456 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.2935%）。

9.02 选举邹凯东为第六届董事会非独立董事

130,986,250 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6688%），其中，中小股东表决结果为 8,464,066 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.1093%）。

9.03 选举何小林为第六届董事会非独立董事

130,986,239 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6688%），其中，中小股东表决结果为 8,464,055 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.1092%）。

9.04 选举王建新为第六届董事会非独立董事

130,986,239 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6688%），其中，中小股东表决结果为 8,464,055 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.1092%）。

上述议案采用累积投票方式进行表决。

10. 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

10.01 选举张鸣为第六届董事会独立董事

130,996,243 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6764%），其中，中小股东表决结果为 8,474,059 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.2216%）。

10.02 选举肖维红为第六届董事会独立董事

130,988,237 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6703%），其中，中小股东表决结果为 8,466,053 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.1317%）。

10.03 选举张建林为第六届董事会独立董事

130,986,540 股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6690%），其中，中小股东表决结果为 8,464,356 股同意（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 95.1126%）。

上述议案采用累积投票方式进行表决。

本次股东会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效，每份具有相同的法律效力。

（以下无正文）

(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)

负责人: 
赖继红

经办律师: 
帅丽娜

经办律师: 
陈家旺

2026年5月29日