

上海市锦天城律师事务所
关于衢州东峰新材料集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的

法律意见书



地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于衢州东峰新材料集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的
法律意见书

致：衢州东峰新材料集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《衢州东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已分别于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《衢州东峰新材料集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、

登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

2025 年 12 月 6 日，公司在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《衢州东峰新材料集团股份有限公司关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《增加临时提案的公告》”）。《增加临时提案的公告》载明，单独或者合计持有 19.85% 股份的股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）在 2025 年 12 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提请增加《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》《关于修改部分公司治理制度的议案》，除增加临时提案外，于 2025 年 11 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

本次股东大会现场会议于 2025 年 12 月 15 日 14:00 在广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00）。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 259 人，代表有表决权股份 985,736,845 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 52.0278%。

经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

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上证所信息网络有限公司验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与本次股东大会的《会议通知》和《增加临时提案的公告》中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

关联股东已回避表决，表决结果：同意 422,979,865 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.4579%；反对 2,185,560 股，占出席会议有效表决股份总数 0.5139%；弃权 119,840 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0282%。

中小股东表决情况：

同意：21,395,791 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.2731%；反对 2,185,560 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.2213%；弃权：119,840 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5056%。

2、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 983,399,845 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7629%；反对 2,191,260 股，占出席会议有效表决股份总数 0.2222%；弃权 145,740 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0149%。

中小股东表决情况：

同意：21,364,191 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1397%；反对 2,191,260 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 9.2454%；弃权：145,740 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6149%。

3、逐项审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》

3.01 审议通过《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 975,526,517 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.9641%；反对 9,926,788 股，占出席会议有效表决股份总数 1.0070%；弃权 283,540 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0289%。

3.02 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 975,362,417 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.9475%；反对 10,065,388 股，占出席会议有效表决股份总数 1.0211%；弃权 309,040 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0314%。

3.03 审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 975,096,717 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.9205%；反对 10,065,388 股，占出席会议有效表决股份总数 1.0211%；弃权 574,740 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0584%。

3.04 审议通过《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 975,096,017 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.9205%；反对 10,065,388 股，占出席会议有效表决股份总数 1.0211%；弃权 575,440 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0584%。

3.05 审议通过《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 975,096,017 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.9205%；反对 10,065,388 股，占出席会议有效表决股份总数 1.0211%；弃权 575,440 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0584%。

3.06 审议通过《关于修改公司<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 975,100,017 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.9209%；反对 10,061,388 股，占出席会议有效表决股份总数 1.0206%；弃权 575,440 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0585%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于衢州东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师: _____

黄非儿

负责人: _____

经办律师: _____

沈国权

汤彬

年 月 日