

# 湖北首义律师事务所

## 关于

湖北三峡新型建材股份有限公司 2021 年年度股东大会

## 之

## 法律意见书

致：湖北三峡新型建材股份有限公司（公司）

湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、龚诚见证公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。

公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。

本所律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序与召集人资格

1. 本次股东大会由公司董事会召集；

2. 公司董事会于 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法、表决方式等事项；

3. 本次股东大会于 2022 年 5 月 20 日在本次股东大会通知的地点当阳市国中安大厦三楼会议室召开了现场会议，并通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过 7 个工作日；

4. 本次股东大会由公司代理董事长许泽伟先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。

经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，会议召集人资格合法、有效。

## 二、参加本次股东大会人员的资格

本次股东大会以现场会议和网络投票的方式进行。参加本次股东大会的股东(含股东代表、股东代理人)共 17 人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的公司股东，合计持有公司股份 236,948,660 股，占公司表决权股份总数的 20.4240%。出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人均提供了持股证明，股东代理人并提供了其所代理之股东的书面授权委托书。

参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书，见证律师。

经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案

以现场投票和网络投票的方式进行了表决。

本次股东大会会议记录由出席现场会议的公司董事、监事签名。

经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。

#### 四、本次股东大会的表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，逐项审议通过了如下议案：

1. 2021 年董事会工作报告；
2. 2021 年监事会工作报告；
3. 2021 年独立董事述职报告；
4. 2021 年年度报告正文及年度报告全文；
5. 2021 年财务决算报告；
6. 2021 年度利润分配预案；
7. 关于 2022 年公司融资计划的议案；
8. 关于续聘 2022 年财务报告审计机构及内控审计机构的议案；
9. 关于为深圳市恒波商业连锁有限公司提供担保的议案；
10. 关于向全资子公司增加注册资本的议案；
11. 关于全资子公司投资 Low-E 镀膜玻璃生产线的议案；
12. 公司未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）；
13. 关于修订《董事、监事报酬管理办法》的议案；
14. 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案；

15. 关于修改《公司章程》的议案。

经核查，赞成上述议案的股份数超过了出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的三分之二。

本所律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。

## 五、结论

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次会议的表决结果合法、有效。

本《法律意见书》正本二份。

本《法律意见书》由本所律师负责解释。

(本页无正文，系湖北首义律师事务所关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书签字盖章页)



湖北首义律师事务所

负责人：谢文敏

律师：汪中斌

律师：龚 诚

2022年 5月 20日