

湖北民基律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书



湖北民基律师事务所
HUBEI MINJI LAW FIRM

中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼

电话: (86717) 6754269; 邮箱: minji@minjilaw.com

湖北民基律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书

致：湖北宜化化工股份有限公司

湖北民基律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”）委托，指派本所律师参加湖北宜化2023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合法性进行见证，出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定而出具。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《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本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了湖北宜化本次股东大会的全过程。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，并承担相应法律责任。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供湖北宜化本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。

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的精神，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

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由湖北宜化董事会召集。湖北宜化2024年4月11日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，同意湖北宜化于2024年5月6日召开2023年度股东大会，将第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过的部分议案提交审议。

湖北宜化已于2024年4月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布了《湖北宜化：关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期

和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中公告刊登的日期是在本次股东大会会议召开二十日前。

本所律师认为，湖北宜化本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会通知的时间、方式以及召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2024年4月26日。

2. 本次股东大会的现场会议于2024年5月6日14:00在宜昌市沿江大道52号6楼会议室召开。

3. 本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月6日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查,参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计14名,代表股份数量226,539,044股,占湖北宜化股份总数的21.4147%,其中:

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名,代表股份数量222,752,744股,占湖北宜化股份总数的21.0568%。

2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据,通过网络投票出席会议的股东共计13名,代表股份数量3,786,300股,占湖北宜化股份总数的0.3579%。

3. 参加会议的中小投资者股东

参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中,中小投资者共计13名,代表股份数量3,786,300股,占湖北宜化股份总数的0.3579%。

(注:中小投资者,是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

(二) 出席会议的其他人员

湖北宜化董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

本所律师认为,本次股东大会的出席人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会通知审议的提案为：

1.00	2023 年年度报告及其摘要
2.00	2023 年度董事会工作报告
3.00	2023 年度监事会工作报告
4.00	2023 年度财务决算报告
5.00	2023 年度利润分配预案
6.00	关于拟变更会计师事务所的议案
7.00	关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
8.00	关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9.00	关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案
10.00	关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案

本所律师经核查认为，湖北宜化本次股东大会审议的议案与召开本次股东大会的通知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

（一）表决程序

1. 本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

2. 本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向湖北宜化提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。

3. 本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次股东大会审议事项已经湖北宜化第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过，相关决议公告均已在湖北宜化指定信息披露媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

（二）表决结果

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议。经表决形成以下决议：

1. 审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2. 审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3. 审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4. 审议通过了《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5. 审议通过了《2023年度利润分配预案》。

表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

表决结果：同意226,534,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,781,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8759%；反对4,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1241%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7. 审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的2/3以上通过。

表决结果：同意226,454,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9625%；反对84,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0375%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,701,400股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7577%；反对84,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2423%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8. 审议通过了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9. 审议通过了《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10. 审议通过了《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》。

表决结果：同意226,536,344股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,783,600股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9287%；反对2,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0713%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，湖北宜化本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，经本所盖章并由经办律师、律师事务所负责人签字后生效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》之签署页)

湖北民基律师事务所

经办律师：_____

刘荷婷

负责人：_____

经办律师：_____

殷之轲

曹 娥

二〇二四年五月六日