



ZHONG LUN

中倫律師事務所

特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦律师事务所  
关于山东力诺特种玻璃股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会的  
法律意见书

二〇二四年四月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020  
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

### 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会的

### 法律意见书

致：山东力诺特种玻璃股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过现场参会方式出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《山东力诺特种玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

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、出席本

次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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，本所律师对公司所提供的相关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、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。

1、2024年3月29日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

2、根据公司第三届董事会第二十五次会议决议，2024年3月30日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。据此，公司董事会已于会议召开十五日前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

### 二、本次股东大会的召开程序

1、本次股东大会现场会议于2024年4月15日下午14:40在山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限公司1号会议室召开。本次股东大会由公司董事长杨中辰主持。

2、经核查，本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统进行。网络投票时间：2024年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月15日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月15日9:15-15:00。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 三、出席本次股东大会人员、召集人的资格

#### 1、股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为2024年4月10日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共0名。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共4名，代表股份104,998,501股，占公司股份总数（不含回购股）的45.81%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计4名，代表有表决权的公司股份数104,998,501股，占公司有表决权股份总数（不含回购股）的45.81%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计0名。

#### 2、董事、监事、高级管理人员及其他人员

公司董事长杨中辰、董事兼副总经理李雷、董事兼副总经理宋来、监事会主席孙庆法、监事谢吉胜、副总经理兼董事会秘书谢岩、副总经理白翔、副总经理曹中永、财务总监李国以及董事、监事候选人现场出席、列席本次会议。公司董事兼总经理张其林、独立董事邢乐成、独立董事李奇凤、独立董事蒋灵、监事马一以通讯方式出席、列席本次会议。本所律师以现场方式列席本次会议进行见证。

综上，由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

经见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

##### 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

该议案采取累积投票制逐项表决，具体如下：

###### 1.01、《选举杨中辰为第四届董事会非独立董事》

表决结果：该议案审议通过。

###### 1.02、《选举李雷为第四届董事会非独立董事》

表决结果：该议案审议通过。

###### 1.03、《选举宋来为第四届董事会非独立董事》

表决结果：该议案审议通过。

**1.04、《选举王全军为第四届董事会非独立董事》**

表决结果：该议案审议通过。

**2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

该议案采取累积投票制逐项表决，具体如下：

**2.01、《选举杨公随为第四届董事会独立董事》**

表决结果：该议案审议通过。

**2.02、《选举潘广成为第四届董事会独立董事》**

表决结果：该议案审议通过。

**2.03、《选举刘媛为第四届董事会独立董事》**

表决结果：该议案审议通过。

**3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

该议案采取累积投票制逐项表决，具体如下：

**3.01、《选举孙庆法为第四届监事会非职工代表监事》**

表决结果：该议案审议通过。

**3.02、《选举马一为第四届监事会非职工代表监事》**

表决结果：该议案审议通过。

**五、结论意见**

综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份,经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

(以下无正文)

（本页为《北京市中伦律师事务所关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

张学兵

经办律师：\_\_\_\_\_

匡彦军

经办律师：\_\_\_\_\_

耿佳祎

年 月 日