



湖北华隽律师事务所

HUBEI HIGH DREAM LAW FIRM

关于湖北武大有机硅新材料股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书

地址：武汉市汉口建设大道 847 号瑞通广场 B 座 10 楼 邮编：430015
电话：（027）59709690 59709691 传真：（027）59502339

二零二四年四月

关于湖北武大有机硅新材料股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书

致：湖北武大有机硅新材料股份有限公司

湖北华隼律师事务所（以下简称本所）接受湖北武大有机硅新材料股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派姚远、吴和平律师出席了公司的 2023 年年度股东大会，依据《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》）及《公司章程》对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性进行审查。

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

本法律意见书仅供见证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。

本所律师根据法律的要求，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，对本次股东大会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、召开程序

公司董事会已于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《湖北武大有机硅新材料股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称《通知公告》），《通知公告》的内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次股东大会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议召开的时间、地点、召开方式与上述公告的内容一致。

本次股东大会提供网络投票方式。网络投票起止时间为 2024 年 4 月 17 日 15:00

至 2024 年 4 月 18 日 15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

（一）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 11 人，持有表决权的公司股份 42,800,820 股，占公司总股份数的 42.80%。

（二）根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效投票表决的股东共计 1 人，持有表决权的公司股份 54,344 股，占公司总股份数的 0.05%。

综上：出席本次会议的股东及股东代理人共 12 人，持有表决权的股份总数 42,855,164 股，占公司总股份数的 42.86%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长钟浩先生主持。

经审查，上述出席或列席本次股东大会人员资格、本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等相关法律、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和表决结果

本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，并采取现场投票和网络投票方式进行表决，表决的结果如下：

1、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：表决票 42,855,164 票，其中：同意股数 42,800,820 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 99.87%；反对股数 54,344 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

2、审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：表决票 42,855,164 票，其中：同意股数 42,800,820 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 99.87%；反对股数 54,344 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

3、审议通过公司《2023 年度财务决算报告》

表决情况：表决票 42,855,164 票，其中：同意股数 42,800,820 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 99.87%；反对股数 54,344 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

4、审议通过公司《2024 年度财务预算报告》

表决情况：表决票 42,855,164 票，其中：同意股数 42,800,820 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 99.87%；反对股数 54,344 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

5、审议通过公司《2023 年年度利润分配方案》

表决情况：表决票 42,855,164 票，其中：同意股数 42,800,820 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 99.87%；反对股数 54,344 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

该议案为中小股东单独计票议案，表决情况为：同意 2,931,000 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 98.18%；反对 54,344 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 1.82%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

6、审议通过公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》

表决情况：表决票 42,855,164 票，其中：同意股数 42,800,820 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 99.87%；反对股数 54,344 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

7、审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：表决票 42,855,164 票，其中：同意股数 42,800,820 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 99.87%；反对股数 54,344 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决结果：

通过。

8、审议通过公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：表决票 42,855,164 票，其中：同意股数 42,800,820 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 99.87%；反对股数 54,344 股，占出席会议有表决权股东股份总数的 0.13%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。表决结果：通过。

经审查，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，其表决结果合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为湖北华隼律师事务所《关于湖北武大有机硅新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签字页。)

湖北华隼律师事务所 (盖章)



负责人：顾俊

经办律师：姚远

吴和平

日期：二〇二四年四月十八日