

山东川奇律师事务所
关于烟台正海磁性材料股份有限公司
2023 年度股东大会之
律师见证法律意见书

致：烟台正海磁性材料股份有限公司

山东川奇律师事务所（以下简称“本所”）接受烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王建洲律师、徐学广律师（以下合称“本所律师”）列席并见证公司 2023 年度股东大会（下称“本次股东大会”）。

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》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及公司《章程》的有关规定，本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，出具法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，就本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序是否合法及是否符合公司《章程》、出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序、表决方式的合法有效性发表意见。

本所在此同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序

1、本次股东大会的召集人为公司股东大会选举产生的公司五届董事会。

2、公司董事会于 2024 年 3 月 27 日召开五届董事会第十七次会议，决定召开本次股东大会。

3、公司已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网刊登了《烟台正海磁性材料股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了本次股东大会的会议时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、股权登记日、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项。

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2024 年 4 月 17 日 14:30 在山东省烟台经济技术开发区汕头大街

9号公司一楼会议室召开，现场会议召开的时间、地点和内容与《通知》公告内容一致，本次股东大会由公司董事长王庆凯先生主持。

公司通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，其中：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月17日上午9:15至9:25, 9:30至11:30, 下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月17日上午9:15至下午15:00。网络投票的时间和方式与《通知》公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的股权登记日为2024年4月12日。经本所律师核查：

1、出席本次股东大会的股东及代理人共18名，代表有表决权股份362,917,411股，占公司有表决权股份总数44.3115%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3名，代表股份数358,085,848股，占公司有表决权股份总数的43.7215%；参加本次股东大会网络投票的股东共15名，代表有表决权股份4,831,563股，占公司有表决权股份总数0.5899%，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

三、本次股东大会的议案

本次股东大会就以下议案进行审议表决：

- 1、审议《2023年度董事会工作报告》
- 2、审议《2023年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司2023年年度报告及其摘要》
- 4、审议《2023年度财务决算报告》
- 5、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

- 6、审议《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于修订公司<章程>的议案》
- 9、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
 - 9.01 股东大会议事规则
 - 9.02 董事会议事规则
 - 9.03 监事会议事规则
 - 9.04 对外担保决策制度
 - 9.05 关联交易决策制度

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案与《通知》所述内容相符，未出现修改原议案或提出临时议案的情形。议案的审议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

四、本次股东大会表决程序、表决结果

经本所律师现场核查，公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决，通过了由董事会提出的《通知》载明的议案，会议投票由本所律师、两名股东代表与两名监事共同负责计票和监票，经合并统计现场会议投票和网络投票结果，公司本次股东大会各项议案的表决结果如下：

1、审议《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意 362,887,611 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 99.9918%；反对 29,800 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 0.0082%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 0.00%；本项议案获得通过。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 4,807,463 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.3839%；反对 29,800 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6161%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

2、审议《2023年度监事会工作报告》

表决结果: 同意 362,886,611 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9915%; 反对 30,800 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.0085%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 4,806,463 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.3633%; 反对 30,800 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6367%; 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果: 同意 362,890,111 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9925%; 反对 27,300 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.0075%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 4,809,963 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.4356%; 反对 27,300 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.5644%; 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

4、审议《2023 年度财务决算报告》

表决结果: 同意 362,887,611 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9918%; 反对 29,800 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.0082%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 4,807,463 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.3839%; 反对 29,800 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6161%; 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果: 同意 362,845,711 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9802%; 反对 71,700 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.0198%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 4,765,563 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.5178%; 反对 71,700 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 1.4822%; 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

6、审议《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》

表决结果: 同意 358,970,148 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 98.9124%; 反对 3,947,263 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 1.0876%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 890,000 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 18.3988%; 反对 3,947,263 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 81.6012%; 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果: 同意 362,883,911 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9908%; 反对 33,500 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.0092%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 4,803,763 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.3075%; 反对 33,500 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6925%; 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

8、审议《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果: 同意 362,883,911 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 99.9908%; 反对 33,500 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.0092%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 4,803,763 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.3075%; 反对 33,500 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6925%; 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

9、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

9.01 股东大会议事规则

表决结果: 同意 358,971,148 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 98.9126%; 反对 3,946,263 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 1.0874%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 891,000 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 18.4195%; 反对 3,946,263 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 81.5805%; 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

9.02 董事会议事规则

表决结果: 同意 358,968,648 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 98.9119%; 反对 3,948,763 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 1.0881%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代表(含网络投票)所持有有效表决股份数的 0.00%; 本项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东)的表决情况: 同意 888,500 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权

股份总数的 18.3678%；反对 3,948,763 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 81.6322%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

9.03 监事会议事规则

表决结果：同意 358,968,648 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 98.9119%；反对 3,948,763 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 1.0881%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 0.00%；本项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 888,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 18.3678%；反对 3,948,763 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 81.6322%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

9.04 对外担保决策制度

表决结果：同意 358,967,648 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 98.9117%；反对 3,949,763 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 1.0883%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 0.00%；本项议案获得通过。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 887,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 18.3472%；反对 3,949,763 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 81.6528%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

9.05 关联交易决策制度

表决结果：同意 358,967,648 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 98.9117%；反对 3,949,763 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 1.0883%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有有效表决股份数的 0.00%；本项议案获得通过。

其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决

情况: 同意 887,500 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 18.3472%; 反对 3,949,763 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 81.6528%; 弃权 0 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定, 表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》的规定, 出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效, 表决方式和表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。

本法律意见书正本两份。

山东川奇律师事务所

律师：_____

王建洲

律师：_____

徐学广

法定代表人：_____

尹永伟

二〇二四年四月十七日