

北京大成（上海）律师事务所
关于浙江新化化工股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

致：浙江新化化工股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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。

本所及经办律师依据《证券法》、《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求,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,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了本次股东大会,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开的程序

(一) 本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2025年4月27日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容,公司于2025年4月29日在上海证券交易所官方网站、《上海证券报》等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体进行了公告。

(二) 本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2025年5月20日14:00,本次股东大会在建德市洋溪街道新安江路909号公司会议室召开,由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为:2025年5月20日。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00。

本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《浙江新化化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《浙江新化化工股份有限公司股东会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

(一) 出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会

会的通知，本次股东大会出席对象为：

1.于股权登记日2025年5月14日（星期三）下午收市时在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共58人，代表股份合计58,979,576股，占公司有表决权股份总数的30.9857%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共9人，所代表股份共计56,386,535股，占公司有表决权股份总数的29.6234%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东49人，代表股份2,593,041股，占公司有表决权股份总数的1.3623%。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1. 《2024年度董事会工作报告》；
2. 《2024年度监事会工作报告》；
3. 《2024年度独立董事履职情况报告》；
4. 《2024年度利润分配预案》；
5. 《公司2024年年度报告及其摘要》；
6. 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》；
7. 《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》；
8. 《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》；
9. 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；
10. 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》；
11. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
12. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
13. 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
14. 《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》；
 - 14.01 《修订<股东大会议事规则>,修订后更名为<股东会议事规则>》；
 - 14.02 《修订<董事会议事规则>》；
15. 《关于修订<独立董事工作细则>等内控管理制度及制定<董事离职管理

制度>议案》；

15.01修订《关联交易决策制度》；

15.02修订《对外担保管理制度》；

15.03修订《控股子公司管理制度》；

15.04修订《投融资管理制度》；

15.05修订《内部审计制度》；

15.06修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；

15.07修订《投资者关系管理制度》；

15.08修订《信息披露管理制度》；

15.09修订《独立董事工作细则》；

15.10修订《利润分配管理制度》；

15.11修订《募集资金管理制度》；

15.12修订《累积投票制度实施细则》；

15.13修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，修订后更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》；

15.14修订《独立董事津贴制度》；

15.15修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

15.16制定《董事离职管理制度》；

16. 《关于未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验,本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票,并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票;由会议主持人当场公布了现场表决结果;网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

(三) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共32项(含子议案),经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

1. 《2024年度董事会工作报告》

同意58,928,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9136%,反对44,438股,占出席会议所有股东所持股份的0.0753%,弃权6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果,通过该项议案。

2. 《2024年度监事会工作报告》

同意58,928,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9136%,反对44,438股,占出席会议所有股东所持股份的0.0753%,弃权6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果,通过该项议案。

3. 《2024年度独立董事履职情况报告》

同意58,928,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9136%,反对44,438股,占出席会议所有股东所持股份的0.0753%,弃权6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果,通过该项议案。

4. 《2024年度利润分配预案》

同意58,926,638股,占出席会议所有股东所持股份的99.9102%,反对46,438股,占出席会议所有股东所持股份的0.0787%,弃权6,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果,通过该项议案。

5. 《公司2024年年度报告及其摘要》

同意58,928,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136%，反对44,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.0753%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果，通过该项议案。

6. 《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

7. 《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

8. 《关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

9. 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

同意58,928,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136%，反对44,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.0753%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果，通过该项议案。

10. 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易总额预计的议案》

同意56,492,936股，占出席会议所有股东所持股份的99.9099%，反对44,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.0785%，弃权6,500股，占出席会议所有股

东所持股份的0.0116%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中，因本议案涉及与建德市白沙化工有限公司的关联交易情况，关联股东王卫明依据相关规定回避表决。

11. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

12. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

同意58,928,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136%，反对44,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.0753%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果，通过该项议案。

13. 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意58,928,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136%，反对44,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.0753%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果，通过该项议案。

14. 《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

14.01 《修订<股东大会议事规则>，修订后更名为<股东会议事规则>》

同意58,928,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136%，反对44,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.0753%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果，通过该项议案。

14.02 《修订<董事会议事规则>》

同意58,928,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136%，反对44,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.0753%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15. 《关于修订<独立董事工作细则>等内控管理制度及制定<董事离职管理

制度>议案》

15.01修订《关联交易决策制度》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.02修订《对外担保管理制度》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.03修订《控股子公司管理制度》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.04修订《投融资管理制度》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.05修订《内部审计制度》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.06修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.07修订《投资者关系管理制度》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.08修订《信息披露管理制度》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.09修订《独立董事工作细则》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.10修订《利润分配管理制度》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.11修订《募集资金管理制度》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.12修订《累积投票制度实施细则》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.13修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，修订后更名为《董

事及高级管理人员薪酬管理制度》

同意58,928,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136%，反对44,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.0753%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.14修订《独立董事津贴制度》

同意58,928,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136%，反对44,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.0753%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.15修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

同意58,771,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6477%，反对201,238股，占出席会议所有股东所持股份的0.3411%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112%。根据投票表决结果，通过该项议案。

15.16制定《董事离职管理制度》

同意58,928,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9136%，反对44,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.0753%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果，通过该项议案。

16.《关于未来三年(2025-2027年度)股东回报规划的议案》

同意58,949,638股，占出席会议所有股东所持股份的99.9492%，反对23,438股，占出席会议所有股东所持股份的0.0397%，弃权6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。根据投票表决结果，通过该项议案。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、

《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于浙江新化化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》签署页)

北京大成（上海）律师事务所（盖章）

负责人：_____



经办律师：_____

宋琳琳

经办律师：_____

黄佳



2025 年 5 月 20 日