

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
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年十一月



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, P.R. 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

2023 年第一次临时股东大会的

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 2023 年第一次临时股东大会（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、2023年10月17日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

2、根据公司第三届董事会第二十一次会议决议，2023年10月18日，公司在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2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；2023年10月31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2023年第一次临时股东大会的通知的更正公告》及《山东力诺特种玻璃股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更正后）》，修订了《股东大会通知》附件2“授权委托书”。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 2023 年 11 月 2 日下午 15:00 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一号会议室召开。本次会议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：2023 年 11 月 2 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 2023 年 11 月 2 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 2023 年 11 月 2 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 2023 年 10 月 30 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，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

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 11 名，代表股份 111,985,001 股，占公司股份总数的 48.1842%。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、规范性规定及《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 11 名，代表有表决权的公司股份数 111,985,001 股，占公司有表决权股份总数的 48.1842%。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 7 名，拥有及代表的股份数 53,000 股，占公司有

表决权股份总数的 0.0228%。

2、董事、监事、高级管理人员及其他人员

公司董事长杨中辰、总经理张其林、董事兼副总经理李雷、副总经理白翔、副总经理兼董事会秘书谢岩、财务总监李国、监事谢吉胜现场出席本次会议。董事兼副总经理宋来、独立董事李奇凤、独立董事蒋灵、独立董事邢乐成、监事会主席张常善、监事马一、副总经理曹中永以通讯方式参加本次会议。公司聘请的见证律师现场列席本次股东大会。

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，本次临时股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次临时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。

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、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 48,600 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0434%；弃权 2,600 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股

份总数的 0.0023%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 91.6981%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 4.9057%。

表决结果：该议案审议通过。

2、《关于补选第三届监事会监事的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 48,600 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0434%；弃权 2,600 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0023%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 91.6981%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 4.9057%。

表决结果：该议案审议通过。

3、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 51,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 51,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 96.6038%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

4、《关于修订<公司章程>的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 48,600 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0434%；弃权 2,600 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0023%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 91.6981%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 4.9057%。

该项议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

表决结果：该议案审议通过。

5、《关于修订公司相关治理制度的议案》

5.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 51,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 51,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 96.6038%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

表决结果：该议案审议通过。

5.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 51,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 51,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 96.6038%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

表决结果：该议案审议通过。

5.03、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 51,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 51,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 96.6038%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

5.04、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数

的 99.9543%；反对 48,600 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0434%；弃权 2,600 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0023%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 91.6981%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 4.9057%。

表决结果：该议案审议通过。

5.05、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 22,800 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0204%；弃权 28,400 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0254%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 22,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 43.0189%；弃权 28,400 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 53.5849%。

表决结果：该议案审议通过。

5.06、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 48,600 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0434%；弃权 2,600 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0023%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会

议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 91.6981%；弃权 2,600 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 4.9057%。

表决结果：该议案审议通过。

5.07、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 51,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 51,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 96.6038%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

5.08、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 51,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 51,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 96.6038%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

5.09、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 51,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 51,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 96.6038%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

5.10、《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 25,400 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0227%；弃权 25,800 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0230%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 25,400 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 47.9245%；弃权 25,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 48.6792%。

表决结果：该议案审议通过。

5.11、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 51,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 51,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 96.6038%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

5.12、《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

同意 111,933,801 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 99.9543%；反对 51,200 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0457%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 1,800 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 3.3962%；反对 51,200 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 96.6038%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

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 2023 年第一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：_____

汤士永

经办律师：_____

匡彦军

年 月 日