



关于安徽华塑股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

的法律意见书



安徽天禾律师事务所
TIANHE LAW FIRM

合肥市怀宁路288号置地广场A座34-35楼

电话：（0551）2642792 传真：（0551）2620450

地址：安徽省

电话：（0

安徽天禾律师事务所

天禾

天禾

天禾

天禾

天禾

天禾律师事务所（以下简称“天禾律师”）受华塑股份（以下简称“公司”）的委托，指派朱平耀、毛文斌律师（以下简称“天禾律师”）见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。

天禾

天禾

天禾律师事务所

天禾

天禾

天禾律师事务所（以下简称“天禾律师”）受华塑股份（以下简称“公司”）的委托，指派朱平耀、毛文斌律师（以下简称“天禾律师”）见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。

(二) 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2024 年 08 月 08 日上午 9 时 00 分在深圳市南山区海德三道 100 号 10 楼 1001 会议室召开。

Abstract

[illegible]

1. RESEARCH DESIGN
 2. RESEARCH DESIGN
 3. RESEARCH DESIGN
 4. RESEARCH DESIGN
 5. RESEARCH DESIGN
 6. RESEARCH DESIGN
 7. RESEARCH DESIGN
 8. RESEARCH DESIGN
 9. RESEARCH DESIGN
 10. RESEARCH DESIGN
 11. RESEARCH DESIGN
 12. RESEARCH DESIGN
 13. RESEARCH DESIGN
 14. RESEARCH DESIGN
 15. RESEARCH DESIGN
 16. RESEARCH DESIGN
 17. RESEARCH DESIGN
 18. RESEARCH DESIGN
 19. RESEARCH DESIGN
 20. RESEARCH DESIGN
 21. RESEARCH DESIGN
 22. RESEARCH DESIGN
 23. RESEARCH DESIGN
 24. RESEARCH DESIGN
 25. RESEARCH DESIGN
 26. RESEARCH DESIGN
 27. RESEARCH DESIGN
 28. RESEARCH DESIGN
 29. RESEARCH DESIGN
 30. RESEARCH DESIGN
 31. RESEARCH DESIGN
 32. RESEARCH DESIGN
 33. RESEARCH DESIGN
 34. RESEARCH DESIGN
 35. RESEARCH DESIGN
 36. RESEARCH DESIGN
 37. RESEARCH DESIGN
 38. RESEARCH DESIGN
 39. RESEARCH DESIGN
 40. RESEARCH DESIGN
 41. RESEARCH DESIGN
 42. RESEARCH DESIGN
 43. RESEARCH DESIGN
 44. RESEARCH DESIGN
 45. RESEARCH DESIGN
 46. RESEARCH DESIGN
 47. RESEARCH DESIGN
 48. RESEARCH DESIGN
 49. RESEARCH DESIGN
 50. RESEARCH DESIGN
 51. RESEARCH DESIGN
 52. RESEARCH DESIGN
 53. RESEARCH DESIGN
 54. RESEARCH DESIGN
 55. RESEARCH DESIGN
 56. RESEARCH DESIGN
 57. RESEARCH DESIGN
 58. RESEARCH DESIGN
 59. RESEARCH DESIGN
 60. RESEARCH DESIGN
 61. RESEARCH DESIGN
 62. RESEARCH DESIGN
 63. RESEARCH DESIGN
 64. RESEARCH DESIGN
 65. RESEARCH DESIGN
 66. RESEARCH DESIGN
 67. RESEARCH DESIGN
 68. RESEARCH DESIGN
 69. RESEARCH DESIGN
 70. RESEARCH DESIGN
 71. RESEARCH DESIGN
 72. RESEARCH DESIGN
 73. RESEARCH DESIGN
 74. RESEARCH DESIGN
 75. RESEARCH DESIGN
 76. RESEARCH DESIGN
 77. RESEARCH DESIGN
 78. RESEARCH DESIGN
 79. RESEARCH DESIGN
 80. RESEARCH DESIGN
 81. RESEARCH DESIGN
 82. RESEARCH DESIGN
 83. RESEARCH DESIGN
 84. RESEARCH DESIGN
 85. RESEARCH DESIGN
 86. RESEARCH DESIGN
 87. RESEARCH DESIGN
 88. RESEARCH DESIGN
 89. RESEARCH DESIGN
 90. RESEARCH DESIGN
 91. RESEARCH DESIGN
 92. RESEARCH DESIGN
 93. RESEARCH DESIGN
 94. RESEARCH DESIGN
 95. RESEARCH DESIGN
 96. RESEARCH DESIGN
 97. RESEARCH DESIGN
 98. RESEARCH DESIGN
 99. RESEARCH DESIGN
 100. RESEARCH DESIGN

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	20%
35-44	25%
45-54	20%
55-64	15%
65-74	10%
75-84	5%
85+	5%

4-7 2000年 10月 10日 星期一 10:10:00 AM

1. The first step in the process is to identify the problem. This involves gathering information about the situation and understanding the needs of the stakeholders involved.

1. What is the purpose of the study?

议案为：

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期

2.07 募集资金金额及投向

2.08 上市地点

2.09 本次向特定对象发行前的滚存利润安排

2.10 发行决议的有效期

3.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

4.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

5.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案

7.00 关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案

8.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

9.00 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案

10.00 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案

11.00 关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，本次股东大会的表决程序合法、有效。

四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

经核查，本次股东大会采用记名投票的方式进行了现场表决，按照公告的程序进行了网络投票，并按《公司章程》规定的程序进行监票。对第 1、2、3、4、5、6、9、10、11 项议案实行特别决议，对第 1、2、3、4、5、6、9、10、11 项议案实行对中小投资者单独计票，对第 1、2、3、4、5、6、9、10、11 项议案关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司回避表决。投票结束后，公司统计了每项议案的表决结果，公布了表决结果。

（此页无正文）

天禾

天禾

11/27

天禾



本所接受贵会的委托，为贵会依法召集召开的华塑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会提供法律意见。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》”）及《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件及贵会《章程》的规定，本所律师出具法律意见如下：



贵会本次召集的会议

召集人：华塑股份有限公司

会议时间：2024 年 12 月 12 日

会议地点：安徽省合肥市包河区

会议议题

审议《关于修改公司章程的议案》

本所律师认为：贵会本次召集的会议