



安徽天禾律师事务所
关于合肥银山棉麻股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书

天律意 2023 第 2357 号

致：合肥银山棉麻股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（下称“《公众公司办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）以及《合肥银山棉麻股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所瞿亚丽、马慧律师（以下简称“天禾律师”）出席公司 2023 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。

本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

（一）经验证，根据公司第六届董事会第二十一次会议决议，公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统上刊登了《合肥银山棉麻股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

（二）本次股东大会现场会议于 2023 年 9 月 13 日 09:00 在安徽省合肥市瑶海区长江东路 658 号办公楼 4 楼公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召



集，由公司董事长王为传先生主持。

(三) 本次股东大会网络投票时间为：2023年9月12日15:00至2023年9月13日15:00，由登记在册的股东通过中国证券登记结算有限责任公司网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国证券登记结算有限责任公司官方微信公众号“中国结算营业厅”提交投票意见。

天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席公司本次股东大会会议人员有：

(一) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共计33名，代表公司股份29,900,859股，占公司股份总数的65.0019%。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代表共计30名，代表公司股份29,782,859股，占公司股份总数的64.7453%，均为本次股东大会股权登记日2023年9月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代表出席的，出具了本人的身份证明文件、授权委托书及委托人的身份证明文件、委托人持股凭证。

2. 以网络投票方式参会的股东3名，代表公司股份118,000股，占公司股份总数的0.2565%。

3. 参与投票（现场表决或网络投票）的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共26名，代表公司股份3,594,859股，占公司股份总数的7.8149%。

(二) 出席本次股东大会的还有公司董事会秘书，以及部分董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的天禾律师。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《公众公司办法》《治



理规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）表决程序

1. 经验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东及股东代表以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

2. 参与网络投票的股东通过中国证券登记结算有限责任公司网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国证券登记结算有限责任公司官方微信公众号“中国结算营业厅”提交投票意见，以记名投票方式对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

3. 投票表决结束后，公司统计了现场投票、网络投票的表决结果。为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小股东单独计票。

经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规、《公众公司办法》《治理规则》和《公司章程》等规定。

（二）表决结果

经验证，本次股东大会投票结束后，公司统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：

1. 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

该议案的表决结果为：同意票 9,547,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9686%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0314%。关联股东合肥市供销商业总公司回避表决。



其中，中小股东单独计票情况：同意票 3,591,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9165%；反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 3,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0835%。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

会议采用累积投票制选举苏宁东、曾涛、李智才、何模祥、韩二明等 5 人为公司第七届董事会非独立董事，累计投票表决结果如下：

该议案的表决结果为：（1）关于选举苏宁东为公司第七届董事会非独立董事的子议案，同意票 29,997,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.3244%；（2）关于选举曾涛为公司第七届董事会非独立董事的子议案，同意票 29,797,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6555%；（3）关于选举李智才为公司第七届董事会非独立董事的子议案，同意票 29,797,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6555%；（4）关于选举何模祥为公司第七届董事会非独立董事的子议案，同意票 29,897,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9900%；（5）关于选举韩二明为公司第七届董事会非独立董事的子议案，同意票 29,997,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.3244%。5 项子议案的反对票均为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；5 项子议案的弃权票合计 15,000 股（均为网络投票中未明示表决权股数），占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%。

其中，中小股东单独计票情况：（1）关于选举苏宁东为公司第七届董事会非独立董事的子议案，同意票 3,691,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 102.6983%；（2）关于选举曾涛为公司第七届董事会非独立董事的子议案，同意票 3,491,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.1348%；（3）关于选举李智才为公司第七届董事会非独立董事的子议案，同意票 3,491,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 97.1348%；（4）关于选举何模祥为公司第七届董事会非独立董事的子议案，同意票 3,591,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9165%；（5）关于选举韩二明为公司第七届董事会非独立董事的子议案，同意票 3,691,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 102.6983%。5 项子议案的反对票均为 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；5 项子议案的弃权票合计 15,000 股（均为网



络投票中未明示表决权股数），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.4173%。

3. 审议通过《关于提名关胜晓、李艳艳为公司独立董事候选人的议案》

会议采用累积投票制选举关胜晓、李艳艳等 2 人为公司第七届董事会独立董事，累计投票表决结果如下：

该议案的表决结果为：（1）关于选举关胜晓为公司第七届董事会独立董事的子议案，同意票 29,897,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9900%；（2）关于选举李艳艳为公司第七届董事会独立董事的子议案，同意票 29,897,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9900%；2 项子议案的反对票均为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；2 项子议案的弃权票合计 6,000 股（均为网络投票中未明示表决权股数），占出席会议有表决权股份总数的 0.0201%。

其中，中小股东单独计票情况：（1）关于选举关胜晓为公司第七届董事会独立董事的子议案，同意票 3,591,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9165%；（2）关于选举李艳艳为公司第七届董事会独立董事的子议案，同意票 3,591,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9165%。2 项子议案的反对票均为 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；2 项子议案的弃权票合计 6,000 股（均为网络投票中未明示表决权股数），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1669%。

4. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

会议采用累积投票制选举何冀、任杰等 2 人为公司第七届监事会非职工监事，累计投票表决结果如下：

该议案的表决结果为：（1）关于选举何冀为公司第七届监事会非职工监事的子议案，同意票 29,897,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9900%；（2）关于选举任杰为公司第七届监事会非职工监事的子议案，同意票 29,897,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9900%；2 项子议案的反对票均为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；2 项子议案的弃权票合计 6,000 股（均为网络投票中未明示表决权股数），占出席会议有表决权股份总数的 0.0201%。



其中，中小股东单独计票情况：（1）关于选举何冀为公司第七届监事会非职工监事的子议案，同意票 3,591,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9165%；（2）关于选举任杰为公司第七届监事会非职工监事的子议案，同意票 3,591,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9165%。2 项子议案的反对票均为 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；2 项子议案的弃权票合计 6,000 股（均为网络投票中未明示表决权股数），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1669%。

天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《公众公司办法》《治理规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公众公司办法》《治理规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

（以下无正文）

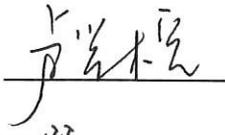
(本页无正文, 为《安徽天禾律师事务所关于合肥银山棉麻股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页)

本法律意见书于 2023 年 9 月 13 日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本两份, 无副本。



负责人: 卢贤榕



经办律师: 瞿亚丽



马 慧

