



信達律師事務所

SUNDIAL LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038

11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA

电话 (Tel.) : (86-755) 88265288 传真 (Fax.) : (86-755) 88265537

网站 (Website) : www.sundiallawfirm.com

广东信达律师事务所
关于广东奇德新材料股份有限公司
2025年年度股东大会的
法律意见书

信达会字 (2026) 第058号

致：广东奇德新材料股份有限公司

广东信达律师事务所(以下称“信达”)接受广东奇德新材料股份有限公司(以下称“公司”)的委托，指派信达律师出席公司2025年年度股东会(以下称“本次股东会”)，对本次股东会的合法性进行见证。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东会规则》”)等法律、法规和规范性法律文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1. 根据公司第四届董事会第二十六次会议决议，决定于2026年4月2日（星期四）下午14:30召开本次股东会。

2. 公司董事会于2026年3月12日在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议事项等相关事项。

3. 本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2026年4月2日（星期四）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月2日上午9:15至下午15:00。

现场会议地点：广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼三楼会议

室。

4. 本次股东会由董事长饶德生先生主持会议。

经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格

1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共8名，代表公司股份数47,467,459股，占公司有表决权股份总数的56.4407%；

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共48名，代表公司股份数106,800股，占公司有表决权股份总数的0.1270%；

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下称“中小投资者”）共51名，代表公司股份数1,829,000股，占公司有表决权股份总数的2.1748%；

综上，出席本次股东会的股东人数共计56名，代表公司股份数47,574,259股，占公司有表决权股份总数的56.5677%。

除上述出席本次股东会人员以外，列席本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。

在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

2. 本次股东会的召集人为公司董事会。

经验证，信达律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行了投票。

公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意47,544,159股，占出席会议有表决权股份总数的99.9367%；反对24,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0513%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

中小投资者表决情况：同意1,798,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.3543%；反对24,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.3341%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3116%。

2. 审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意47,544,259股，占出席会议有表决权股份总数的99.9369%；反对24,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%；弃权5,700股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

中小投资者表决情况：同意1,799,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.3598%；反对24,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.3286%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3116%。

3. 审议通过《关于公司<2025年年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意47,550,159股，占出席会议有表决权股份总数的99.9493%；反对24,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0507%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：同意1,804,900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.6823%；反对24,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.3177%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

4. 审议通过《关于2025年度董事薪酬的确定以及2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意47,557,359股，占出席会议有表决权股份总数的99.9645%；反对10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0210%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0145%。

中小投资者表决情况：同意1,812,100股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.0760%；反对10,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.5467%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3773%。

5. 审议通过《关于公司2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意47,543,059股，占出席会议有表决权股份总数的99.9344%；

反对24,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0511%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0145%。

中小投资者表决情况：同意1,797,800股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.2941%；反对24,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.3286%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3773%。

6. 审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

6.1 选举饶德生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意票47,479,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.8014%，饶德生当选第五届董事会非独立董事；

其中中小投资者表决情况：同意票1,734,514股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的94.8340%。

6.2 选举尧贵生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意票47,467,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.7762%，尧贵生当选第五届董事会非独立董事；

其中中小投资者表决情况：同意票1,722,513股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的94.1779%。

6.3 选举黎冰妹为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意票47,467,594股，占出席会议有表决权股份总数的99.7758%，黎冰妹当选第五届董事会非独立董事；

其中中小投资者表决情况：同意票1,722,335股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的94.1681%。

7. 审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

7.1 选举谢泓为第五届董事会独立董事

表决结果：同意票47,479,596股，占出席会议有表决权股份总数的99.8010%，谢泓当选第五届董事会独立董事；

其中中小投资者表决情况：同意票1,734,337股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的94.8243%。

7.2 选举于海涌为第五届董事会独立董事

表决结果：同意票47,467,571股，占出席会议有表决权股份总数的99.7757%，于海涌当选第五届董事会独立董事；

其中中小投资者表决情况：同意票1,722,312股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的94.1669%。

7.3 选举陈进军为第五届董事会独立董事

表决结果：同意票47,467,571股，占出席会议有表决权股份总数的99.7757%，陈进军当选第五届董事会独立董事；

其中中小投资者表决情况：同意票1,722,312股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的94.1669%。

经验证，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

(本页无正文, 为《广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

广东信达律师事务所

负责人:

经办律师:

李 忠

曹平生

李 运

年 月 日