

**泰和泰（北京）律师事务所**

**关于北京高盟新材料股份有限公司**

**2025 年度股东大会的**

**法律意见书**

**泰和泰（北京）律师事务所**

地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层

电话：010-85865151

传真：010-85861922



**泰和泰（北京）律师事务所**  
**关于北京高盟新材料股份有限公司**  
**2025 年度股东大会的法律意见书**

**致：北京高盟新材料股份有限公司**

泰和泰（北京）律师事务所（以下简称“本所”）接受北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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、规范性文件以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。

**本所律师声明事项**

一、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》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。

二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2025 年度股东大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、《北京高盟新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》；
- 3、《北京高盟新材料股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》；
- 4、会议议案等本次股东大会相关的会议资料。



公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复印件的，与原件内容一致。

三、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一并公告。本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

四、本法律意见书仅就公司本次股东会所涉及的相关法律事项出具。本法律意见书所指相关法律事项是指本次股东会召集和召开的程序、召集人及出席本次会议人员的资格及表决程序和表决结果。本所仅对上述相关法律事项是否符合相关规定发表意见，并不对本次股东会所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、准确性和完整性发表意见。

基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：

## 第一部分 正文

### 一、本次股东会的召集、召开程序

(一)公司第六届董事会第三次会议于2026年3月24日做出了关于召开本次股东会的决议，并于2026年3月26日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)上刊登了《高盟新材：关于召开2025年度股东大会的通知》(以下简称《通知》)。《通知》载明了本次股东会会议召开的时间、地点、审议事项及出席会议对象等事项。

(二)本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年4月16日14:30在北京市房山区燕山东流水工业区14号,北京高盟新材料股份有限公司会议室召开,并在现场会议基础上增加视频通讯会议方式。会议由公司董事长王子平先生主持。网络投票采用深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年4月16日上午09:15-09:25,09:30—11:30,下午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2026年4月16日9:15—15:00的任意时间。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《证券法》《公司章程》《北京高盟新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次会议召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、本次股东会召集人及出席本次会议人员的资格

### （一）本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

### （二）出席本次会议人员的资格

1、会议主持人宣布北京高盟新材料股份有限公司2025年度股东会开始，并介绍出席本次会议的股东、董事、董事会秘书以及列席人员。

出席会议的股东及股东代理人共376名，所持股份136,181,869股，占公司有表决权股份总数的32.7019%。其中：出席本次股东会现场会议并现场投票表决的股东及股东代理人共8名，所持股份128,870,203股，占公司有表决权股份总数的30.9461%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计368人，所持股份7,311,666股，占公司有表决权股份总数的1.7558%。符合《公司法》以及有关法律、法规的规定。

2、除本所律师、公司股东之外，出席本次股东会的人员还包括公司的董事、董事会秘书、高级管理人员。

经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

## 三、本次股东会的网络投票

公司就本次股东会向股东提供了网络投票系统，股东可以通过深圳证券交易所交易



系统和互联网投票系统参加网络投票。网络投票股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《股东会规则》《北京高盟新材料股份有限公司股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

#### 四、本次股东会的表决程序和表决结果

##### （一）表决程序

本次股东会采取现场记名投票和网络投票结合的方式，对《通知》载明的议案进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。

参加本次股东会现场会议的股东推举了股东代表，与本所律师共同对现场会议的投票表决情况进行计票、监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东会现场投票和网络投票的表决结果。

##### （二）表决结果

###### 1、审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决结果：同意133,385,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9466%；反对2,504,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8389%；弃权292,214股（其中，因未投票默认弃权52,914股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2146%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3,488,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5044%；反对2,504,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8460%；弃权292,214股（其中，因未投票默认弃权52,914股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6496%。

###### 2、审议通过了《关于公司〈2025年年度报告及年报摘要〉的议案》

总表决结果：同意133,562,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的



98.0765%；反对2,340,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7188%；弃权278,714股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2047%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3,665,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3207%；反对2,340,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.2445%；弃权278,714股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4348%。

### 3、审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意133,409,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9643%；反对2,498,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8348%；弃权273,614股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2009%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3,512,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8878%；反对2,498,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7585%；弃权273,614股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3537%。

### 4、审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

总表决结果：同意133,681,949股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1643%；反对2,389,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7549%；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3,784,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.2221%；反对2,389,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.0276%；弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权40,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7503%。

### 5、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决结果：同意133,433,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9817%；反对2,507,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8410%；弃权



241,414股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1773%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3,536,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2665%；反对2,507,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8922%；弃权241,414股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8413%。

#### 6、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

总表决结果：同意132,847,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5512%；反对3,100,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2770%；弃权234,014股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1718%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意2,949,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9375%；反对3,100,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.3389%；弃权234,014股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7236%。

#### 7、审议通过了《关于公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决结果：同意133,325,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9022%；反对2,598,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9084%；弃权257,914股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1894%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3,427,880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5433%；反对2,598,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3528%；弃权257,914股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1038%。

#### 8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

总表决结果：同意133,348,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9195%；反对2,591,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9033%；弃权241,414股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席本次股东会有效表决权股份



总数的0.1773%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3,451,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.9172%；反对2,591,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.2415%；弃权241,414股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8413%。

#### 9、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

总表决结果：同意126,435,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7158%；反对2,746,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1223%；弃权209,514股（其中，因未投票默认弃权67,114股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1619%。关联股东王子平先生、陈登雨先生、史向前先生、陈兴华先生现场投票回避表决；关联股东赫长生先生、李德宇先生、王小平先生应回避表决，通过网络投票所投的同意票表决无效。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3,329,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.9712%；反对2,746,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.6950%；弃权209,514股（其中，因未投票默认弃权67,114股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3337%。

#### 10、审议通过了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬绩效情况及2026年度薪酬方案的议案》

总表决结果：同意126,372,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6667%；反对2,795,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1603%；弃权223,814股（其中，因未投票默认弃权69,114股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1730%。关联股东王子平先生、陈登雨先生、史向前先生、陈兴华先生现场投票回避表决；关联股东赫长生先生、李德宇先生、王小平先生应回避表决，通过网络投票所投的同意票表决无效。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3,265,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9608%；反对2,795,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.4779%；弃权223,814股（其中，因未投票默认弃权69,114股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5613%。



## 11、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决结果：同意3,257,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的51.8256%；反对2,776,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的44.1724%；弃权251,514股（其中，因未投票默认弃权70,114股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0020%。关联股东高金技术产业集团有限公司、广州诚信投资控股有限公司、王子平先生、陈登雨先生、史向前先生、陈兴华先生现场投票回避表决；关联股东熊海涛女士、宁红涛先生、赫长生先生、李德宇先生、王小平先生应回避表决，通过网络投票所投的同意票表决无效。

其中中小投资者的表决情况如下：同意3,257,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8256%；反对2,776,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1724%；弃权251,514股（其中，因未投票默认弃权70,114股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0020%。

### （三）签名方式

本次股东会中，现场及以视频通讯方式参加会议的股东、董事、董事会秘书、高级管理人员均通过“易董”平台的股东会现场服务工具和电子签在会议签到册、会议决议、会议记录上以电子签名的方式完成签名。

经核查，本次股东会对上述议案进行表决时，有权表决的股东同意票数符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《中华人民共和国电子签名法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。



## 第二部分 结 尾

### 一、本法律意见书出具的日期及签字盖章

本法律意见书于二〇二六年四月十六日由泰和泰（北京）律师事务所出具，经办律师为刘晓倩、张璠瑜。

### 二、本法律意见书的正本、副本份数

本法律意见书正本一式叁份，无副本。

（以下无正文，下接签章页）



法律意见书

（此页无正文，为《泰和泰（北京）律师事务所关于北京高盟新材料股份有限公司  
2025 年度股东大会的法律意见书》签章页）

泰和泰（北京）律师事务所

负责人： \_\_\_\_\_

沈志君

经办律师： \_\_\_\_\_

刘晓倩

\_\_\_\_\_

张璠瑜

2026 年 4 月 16 日