



湖南启元律师事务所
关于湖南艾华集团股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000

电话：(0731) 82953-778

传真：(0731) 82953-779

网站：www.qiyuan.com

致：湖南艾华集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称为“股东大会规则”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南艾华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。

本所律师声明如下：

（一）本所律师根据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）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

- 1、刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知；
- 2、出席会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
- 3、公司本次股东大会会议文件。

鉴此，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，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。

2、公司董事会于 2022 年 4 月 7 日在上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上公告了公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知。

3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会的现场会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）14:30 在湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼 1 楼第 2 会议室如期召开，本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

（2）本次股东大会的网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15—15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次会议的股东或股东代理人共 54 人，代表股份 320,277,049 股，占公司总股本的比例为 79.9064%。

（1）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 2 人，代表股份 253,753,501 股，占公司股份总数的比例为 63.3094%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

（2）根据上海证券交易所本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 52 人，代表股份 66,523,548 股，占公司股份总数的比例为 16.5971%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

本律師認為，本次股東大會召集人的資格符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，合法有效；出席本次股東大會的股東及其代理人的資格合法有效。

三、本次股東大會的表決程序、表決結果

（一）出席本次股東大會現場會議的股東就會議通知中列明的審議事項以現場投票的方式進行了投票表決，並按《公司章程》規定的程序進行了監票、驗票和計票。

（二）本次股東大會網絡投票結束後，上海證券交易所向公司提供了本次股東大會網絡投票的表決權總數和表決結果。

（三）本次股東大會投票結束後，公司合併統計了本次股東大會現場投票和網絡投票的表決結果，並對出席會議的中小投資者的投票進行了單獨計票，須回避表決的股東已就相關議案回避表決，具體表決結果如下：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表決結果：同意 320,268,149 股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的 99.9972%；反對 0 股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的 0%；棄權 8,900 股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的 0.0028%。

2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表決結果：同意 320,268,149 股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的 99.9972%；反對 0 股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的 0%；棄權 8,900 股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的 0.0028%。

3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

表決結果：同意 320,268,149 股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的 99.9972%；反對 0 股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的 0%；棄權 8,900 股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的 0.0028%。

4、审议通过了《2021年度财务决算报告》

表決結果：同意 320,268,149 股，占出席會議所有股東有效表決權股份總數的

99.9972%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 8,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0028%。

5、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 320,268,149 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 8,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小股东表决情况：同意 66,514,648 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 8,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0134%。

6、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 320,277,049 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 66,523,548 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 66,523,548 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 66,523,548 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安、殷宝华、艾立平、曾丽军回避表决。

8、审议通过了《关于 2022 年度银行授信及授权的议案》

表决结果：同意 320,261,649 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9951%；反对 15,400 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 66,508,148 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9768%；反对 15,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0232%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 320,277,049 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 66,523,548 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 320,277,049 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 66,523,548 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 319,519,699 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.7635%；反对 757,350 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.2365%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 65,766,198 股，占出席会议中小股东有效表

决权股份总数的 98.8615%；反对 757,350 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.1385%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 320,268,149 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 8,900 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小股东表决情况：同意 66,514,648 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9866%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 8,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0134%。

13、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 320,277,049 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 66,523,548 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

14、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 318,491,446 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4424%；反对 1,785,603 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.5576%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

15、审议通过了《关于修订<董事会工作细则>的议案》

表决结果：同意 318,491,446 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4424%；反对 1,785,603 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.5576%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

16、审议通过了《关于修订<监事会工作细则>的议案》

表决结果：同意 318,491,446 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4424%；反对 1,785,603 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.5576%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

17、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 318,491,446 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.4424%；反对 1,785,603 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.5576%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 64,737,945 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3158%；反对 1,785,603 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.6842%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

18、审议通过了《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 320,277,049 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 66,523,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小有效表决权股份总数的 0%。

19、审议通过了《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 320,277,049 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 66,523,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，普通决议议案均获得出席股东大会股东所持表决

权的二分之一以上通过，议案 13 作为特别决议议案，获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书仅用于为公司 2021 年年度股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2021 年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

湖南启元律师事务所

负责人：丁少波

经办律师： 刘渊恺

经办律师： 陈迪章

二〇二二年四月二十八日