

---

北京德恒律师事务所  
关于福达合金材料股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会的  
法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

## 北京德恒律师事务所

### 关于福达合金材料股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会的

### 法律意见

德恒 001G20200279-5 号

致：福达合金材料股份有限公司

北京德恒律师事务所受福达合金材料股份有限公司（以下简称“福达合金”或“公司”）委托，指派本所律师以视频方式出席福达合金 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行视频见证并出具本法律意见。

本所律师根据《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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福达合金材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，审查了《公司章程》《股东大会议事规则》、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件和资料，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。

本所律师已得到公司如下保证：其已向本所提供了为出具本法律意见所需要的全部事实材料，包括但不限于原始书面资料、副本或复印件、电子资料等。其所提供文件资料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载和误导性信息，且其已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。所有副本、复印件、电子

文件均与正本、原件一致，所有文件和资料上的签名与印章都是真实的。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实或涉及的数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关法律事项出具如下见证意见：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

2022年3月31日，公司第六届董事会第三十六次会议决议召开2022年第一次临时股东大会，并于2022年4月1日在指定媒体刊登了《福达合金材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，并于2022年4月26日公告了《关于取消2022年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、召集人、投票方式、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记办法等相关事项，说明了有权出席本次股东会议的股东及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会的现场会议于2022年5月5日在温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室召开，网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年5月5日的9:15-15:00。经核查，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

### 二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格

### （一）出席本次股东大会会议人员资格

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

根据公司出席会议股东的登记资料，现场出席本次股东大会的股东共计 16 人，代表股份 52,881,066 股，占公司有效表决权总数的 38.43%。

根据上海证券交易所提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 45 人，代表公司股份 8,028,856 股，占公司股份总数的 5.83%。

除上述股东及股东授权代表外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，参加本次股东大会的股东均具有出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格；其他参会人员资格符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

### （二）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

## 三、临时提案

经本所律师核查，持有公司 26.34% 股份的股东王达武于 2022 年 4 月 25 日提交了《关于向福达合金材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，因本次交易相关文件中以 2021 年 9 月 30 日为审计基准日的财务数据已过有效期，股东王达武提请公司董事会 2022 年第一次临时股东大会议程中增加审议以 2021 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计报告、备考审计报告及重组报告书（草案）（修订稿）及其摘要。公司董事会于 2022 年 4 月 25 日审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》

《关于〈福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，提请将上述提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。因此，公司董事会于 2022 年 4 月 26 日公告了《关于取消 2022 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

本所律师认为，本次临时提案提出的股东资格和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场出席本次股东大会的股东以记名投票方式进行表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票；网络投票结果由上海证券交易所提供。

经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计及对中小股东表决结果单独计票，本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》；
2. 《关于〈福达合金材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；
3. 《关于公司本次交易构成重组上市且构成关联交易的议案》；
4. 《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》；
5. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
6. 《关于本次交易符合〈公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》；
7. 《关于本次交易符合〈公司重大资产重组管理办法〉第四十三条和〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》；
8. 《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》；
9. 《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》；

10. 《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》；
11. 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》；
12. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
13. 《关于提请股东大会批准杭州锦江集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
14. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；
15. 《福达合金材料股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于福达合金材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负责人： \_\_\_\_\_

王 丽

经办律师： \_\_\_\_\_

曾国林

经办律师： \_\_\_\_\_

张文峰

年 月 日