

**安徽天禾律师事务所**  
**关于丹化化工科技股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会**  
**法律意见书**

天律意 2025 第 00454 号

致：丹化化工科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《丹化化工科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“本所”）接受丹化化工科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派陈磊律师、李雨馨律师（下称“本所律师”）就公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

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对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：

**一、关于本次股东大会的召集、召开程序**

（一）根据 2024 年 7 月 22 日公司第十一届董事会第四次会议决议，公司于 2025 年 2 月 18 日在《上海证券报》、上海证券交易所（下称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）公告了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。上述通知公告的内容符合《上市公司股东大会规则》的有关规定。

(二) 本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 5 日 14 点 30 分在丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号）召开，会议由公司董事长蒋涛主持。

(三) 本次股东大会网络投票的时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和《公司章程》的规定。

## 二、关于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，符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和《公司章程》的规定。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

## 三、关于出席本次股东大会人员的资格

(一) 经核查，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 275 人，代表公司有表决权股份 309,594,920 股，占公司有表决权股份总数的 30.4562%（A 股股东或股东代理人共 267 人，代表公司有表决权股份 303,292,781 股；B 股股东或股东代理人共 8 人，代表公司有表决权股份 6,302,139 股），其中，参加现场会议的股东（包括股东代理人）共 11 人，代表公司有表决权股份 241,837,507 股，占公司有表决权股份总数的 23.7906%。上述人员均为本次股东大会股权登记日 2025 年 2 月 25 日（A 股）、2025 年 2 月 28 日（B 股）收市后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代理人。

经本所律师查验和核对，出席现场会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为，上述出席现场会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

(二) 出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、关于本次股东大会的表决程序

(一) 经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票。

2、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上交所交易系统投票平台以及上交所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了合并现场和网络投票的统计数据文件。

本次股东大会全部投票结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了监票，并合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果，涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

(二) 公司股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司及其一致行动人在审议本次股东大会第 1-7 项、第 10-11 项议案时回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 五、关于本次股东大会的表决结果

(一) 本次股东大会的表决情况

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,720,214	69.4464	46,022,067	30.5200	50,500	0.0336
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,717,953	70.4783	46,038,867	29.3064	338,100	0.2153

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（特别决议议案）

2.01 《发行股票的种类和面值》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,722,414	69.4478	46,024,767	30.5218	45,600	0.0304
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,720,153	70.4797	46,041,567	29.3081	333,200	0.2122

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2.02 《发行方式及发行时间》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,358,714	69.2067	46,384,667	30.7605	49,400	0.0328
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,356,453	70.2482	46,401,467	29.5372	337,000	0.2146

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

### 2.03 《发行对象及认购方式》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,358,714	69.2067	46,384,667	30.7605	49,400	0.0328
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,356,453	70.2482	46,401,467	29.5372	337,000	0.2146

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

### 2.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,945,714	68.9328	46,718,867	30.9821	128,200	0.0851
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	109,943,453	69.9853	46,735,667	29.7499	415,800	0.2648

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## 2.05 《发行数量》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,737,914	69.4581	46,009,967	30.5120	44,900	0.0299
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,735,653	70.4896	46,026,767	29.2986	332,500	0.2118

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## 2.06 《募集资金数额及用途》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,733,614	69.4553	46,011,567	30.5131	47,600	0.0316
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,731,353	70.4869	46,028,367	29.2997	335,200	0.2134

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## 2.07 《限售期》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,731,314	69.4537	46,013,867	30.5146	47,600	0.0317

B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,729,053	70.4854	46,030,667	29.3011	335,200	0.2135

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## 2.08 《上市地点》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,725,814	69.4501	46,022,067	30.5200	44,900	0.0299
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,723,553	70.4819	46,038,867	29.3064	332,500	0.2117

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## 2.09 《未分配利润的安排》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,726,614	69.4506	46,010,167	30.5121	56,000	0.0373
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,724,353	70.4824	46,026,967	29.2988	343,600	0.2188

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## 2.10 《本次发行决议的有效期》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,729,814	69.4528	46,015,567	30.5157	47,400	0.0315
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,727,553	70.4844	46,032,367	29.3022	335,000	0.2134

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

3、审议通过了《关于<公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,730,914	69.4535	46,014,067	30.5147	47,800	0.0318
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,728,653	70.4851	46,030,867	29.3013	335,400	0.2136

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

4、审议通过了《关于<公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,730,214	69.4530	46,014,767	30.5152	47,800	0.0318
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637



普通股合计	110,727,953	70.4847	46,031,567	29.3017	335,400	0.2136
-------	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

5、审议通过了《关于<公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,730,114	69.4530	46,014,167	30.5148	48,500	0.0322
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,727,853	70.4846	46,030,967	29.3013	336,100	0.2141

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

6、审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,731,114	69.4536	46,015,867	30.5159	45,800	0.0305
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,728,853	70.4853	46,032,667	29.3024	333,400	0.2123

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

7、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》（特别决议议案）

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,645,914	69.3971	46,015,767	30.5158	131,100	0.0871
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,643,653	70.4310	46,032,567	29.3023	418,700	0.2667

表决结果: 该议案经与会股东表决通过。

8、审议通过了《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,578,714	84.9274	45,540,567	15.0153	173,500	0.0573
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	263,576,453	85.1359	45,557,367	14.7151	461,100	0.1490

表决结果: 该议案经与会股东表决通过。

9、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	257,489,914	84.8981	45,545,167	15.0168	257,700	0.0851

B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	263,487,653	85.1072	45,561,967	14.7166	545,300	0.1762

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

10、审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,729,014	69.4522	46,014,767	30.5152	49,000	0.0326
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,726,753	70.4839	46,031,567	29.3017	336,600	0.2144

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》（特别决议议案）

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	104,729,214	69.4524	46,014,067	30.5147	49,500	0.0329
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计	110,726,953	70.4841	46,030,867	29.3013	337,100	0.2146

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

## (二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	21,380,446	31.5544	46,038,867	67.9466	338,100	0.4990
2.01	发行股票的种类和面值	21,382,646	31.5576	46,041,567	67.9505	333,200	0.4919
2.02	发行方式及发行时间	21,018,946	31.0208	46,401,467	68.4817	337,000	0.4975
2.03	发行对象及认购方式	21,018,946	31.0208	46,401,467	68.4817	337,000	0.4975
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	20,605,946	30.4113	46,735,667	68.9749	415,800	0.6138
2.05	发行数量	21,398,146	31.5805	46,026,767	67.9287	332,500	0.4908
2.06	募集资金数额及用途	21,393,846	31.5741	46,028,367	67.9311	335,200	0.4948
2.07	限售期	21,391,546	31.5707	46,030,667	67.9345	335,200	0.4948
2.08	上市地点	21,386,046	31.5626	46,038,867	67.9466	332,500	0.4908
2.09	未分配利润的安排	21,386,846	31.5638	46,026,967	67.9290	343,600	0.5072
2.10	本次发行决议的有效期	21,390,046	31.5685	46,032,367	67.9370	335,000	0.4945
3	关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	21,391,146	31.5701	46,030,867	67.9348	335,400	0.4951
4	关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案	21,390,446	31.5691	46,031,567	67.9358	335,400	0.4951
5	关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	21,390,346	31.5690	46,030,967	67.9349	336,100	0.4961
6	关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案	21,391,346	31.5704	46,032,667	67.9374	333,400	0.4922
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认	21,306,146	31.4447	46,032,567	67.9373	418,700	0.6180

	购协议暨关联交易的议案						
10	关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案	21,389,246	31.5673	46,031,567	67.9358	336,600	0.4969
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	21,389,446	31.5676	46,030,867	67.9348	337,100	0.4976

本所律师认为，本次股东大会的各项表决结果合法有效。

## 六、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

(以下无正文)

(此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于丹化化工科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页)



负责人：卢贤榕 卢贤榕

经办律师：陈磊 陈磊

李雨馨 李雨馨