

安徽天禾律师事务所

关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司

2025年第四次临时股东会的法律意见书

致：中盐安徽红四方肥业股份有限公司

依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《中盐安徽红四方肥业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派阮翰林、吴佳玥两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于2025年12月22日召开的2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）出具本法律意见书。

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，参与了本次股东会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集程序

本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于2025年12月5日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网和上海证券交易所网站上刊登了《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召开程序

1、本次股东会于2025年12月22日14:30如期召开，会议由董事长陈勇主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。

2、公司已通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东会召

开当日的 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会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会出席会议人员的资格

(一) 股东及股东代理人

经核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2 人，代表有效表决权股份 195,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75%。股东代理人均已得到有效授权。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统投票的股东共计 422 名，代表有效表决权股份 1,097,664 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4221%。

据此，在现场参加本次股东会的股东和股东代理人以及通过网络系统投票表决的股东共计 424 名，代表有效表决权股份 196,097,664 股，占公司有效表决权股份总数的 75.4221%。

(二) 出席及列席现场会议的人员

除股东及股东代理人外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，本次股东会出席及列席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、本次股东会的表决程序

经核查，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了投票表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；对涉及关联交易的议案，关联方股东已实施回避表决；会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。

本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

1、审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

同意 22,980,434 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0635%；反对 197,420 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.8510%；弃权 19,810 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0855%。关联股东中盐安徽红四方股份有限公司回避本议案的表决。

2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

同意 195,910,344 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9044%；反对 163,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0834%；弃权 23,770 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0122%。

3、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。

同意 195,929,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9141%；反对 147,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0749%；弃权 21,310 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0110%。

4、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

同意 195,778,904 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8374%；反对 274,150 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1398%；弃权 44,610 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0228%。

5、审议通过了《关于向控股子公司提供限额借款的议案》。

同意 195,762,734 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8292%；反对 287,920 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1468%；弃权 47,010 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0240%。

6、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》。

(1) 审议通过了《修订<独立董事工作制度>》。

同意 195,907,954 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9032%；反对 167,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0852%；弃权 22,510 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0116%。

(2) 审议通过了《修订<关联交易管理制度>》。

同意 195,917,244 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9079%；反对 158,210 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0806%；弃权 22,210 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0115%。

(3) 审议通过了《修订<对外担保管理制度>》。

同意 195,911,544 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9050%；反对 152,210 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0776%；弃权 33,910 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174%。

(4) 审议通过了《修订<募集资金管理制度>》。

同意 195,901,254 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8998%；反对 163,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0834%；弃权 32,710 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0168%。

(5) 审议通过了《修订<承诺管理制度>》。

同意 195,930,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9146%；反对 145,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0740%；弃权 22,010 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0114%。

(6) 审议通过了《修订<利润分配管理制度>》。

同意 195,873,824 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8858%；反对 203,330 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1036%；弃权 20,510 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0106%。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》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：公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。

(本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》之签署页)



负责人:

刘浩

刘 浩

经办律师:

阮翰林

阮翰林

吴佳玥

吴佳玥

二〇二五年十二月二十二日