



40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China
中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002
Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6249 5611
Website/网址: www.jinmao.com.cn

上海市金茂律师事务所

关于宏和电子材料科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书

致：宏和电子材料科技股份有限公司

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 5 月 15 日下午在公司会议室召开。上海市金茂律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请并接受公司委托，委派翟正洪律师、赵可沁律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东会，并根据《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《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所及本所律师依据《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（试行）》等法律、法规和规范性文件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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开

（一）本次股东会的召集

2026年4月8日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司召开2025年年度股东大会的议案》，决定于2026年5月15日（星期五）召开公司2025年年度股东大会。

2026年4月10日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-040，以下简称“会议通知”）。会议通知包括本次股东会召开会议的基本情况（股东会类型和届次、股东会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投票权等）、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项、报备文件及附件。

2026年4月30日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《宏和电子材料科技股份有限公司关于2025年年度股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-051，以下简称“《临时提案通知公告》”）。单独持有公司72.79%股份的控股股东远益国际有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人，提议将《关于增加子公司2026年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。除了前述增加临时提案外，公司于 2026 年 4 月 10 日公告的原股东会通知事项不变。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采取现场会议的方式召开，本次股东会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。2026 年 5 月 15 日 13:30 时，本次股东会的现场会议在公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路 123 号）召开，会议实际召开的时间、地点与公告内容一致。

本次股东会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 2026 年 5 月 15 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 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

综上，本所律师认为，本次股东会的会议通知在本次股东会召开二十日前发布，本次股东会的临时提案在本次股东会召开十日前提出，且召集人于收到临时提案后两日内发出《临时提案通知公告》，会议通知及《临时提案通知公告》的发出时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人及出席人员的资格

（一）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次股东会的股东（股东及/或股东代表，以下同）

出席本次股东会现场会议的股东（含通过通讯方式出席会议的股东）以及通过

网络投票的股东共 487 人，代表有表决权股份 752,172,625 股，占公司表决权股份总数的 83.1509%。

经查验出席本次股东会现场会议的股东的身份证明和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本所律师无法对网络投票股东的资格进行查验，网络投票股东的资格在其进行网络投票时由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员

经审核，除股东出席本次股东会现场会议外，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员以及本所律师通过现场或通讯参会方式出席或列席了本次股东会。该等人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。

综上，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召集人和出席、列席人员均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会审议的议案

根据本次股东会的会议通知及《临时提案通知公告》，本次股东会审议以下议案：

- 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；
- 3、《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报告的议案》；
- 4、《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》；

- 5、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》；
- 7、《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》；
- 8、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》：
 - 8.01 《确认董事长毛嘉明先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》；
 - 8.02 《确认董事黄郁佳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》；
 - 8.03 《确认董事张斌先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》；
 - 8.04 《确认董事贾小艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》；
 - 8.05 《确认董事钟静萱女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》；
 - 8.06 《确认董事吴最女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》；
 - 8.07 《确认独立董事庞春云女士 2025 年度薪酬》；
 - 8.08 《确认独立董事刘许友先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》；
 - 8.09 《确认独立董事阮吕艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》；
 - 8.10 《确认独立董事谢宜芳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》。
- 9、《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》；
- 10、《关于增加子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》；
- 11、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》：
 - 11.01 《选举陈希为第四届董事会独立董事》。

本次股东会未出现对议案内容进行变更的情形。

综上，本所律师认为，本次股东会的议案属于股东会职权范围，公司本次股东会实际审议的议案与会议通知及《临时提案通知公告》的内容相符，审议的议案符

合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东会现场会议的表决程序

经审核，出席本次股东会现场会议的股东审议了本次股东会全部议案，以现场投票的方式进行了表决，并按《股东会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。

综上，本所律师认为，本次股东会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果的统计符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、本次股东会网络投票的表决程序

（一）本次股东会网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次股东会的会议通知及《临时提案通知公告》等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东会会议上，公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（二）网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票、上海证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（三）网络投票的公告

公司董事会于2026年4月10日在上海证券交易所网站上刊登了《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-040），

并于2026年4月30日在上海证券交易所网站上刊登了《临时提案通知公告》，对采用上海证券交易所交易系统投票的投票程序和采用互联网投票的操作流程进行了详细的公告。

（四）网络投票的表决

本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。网络投票的统计结果，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统提供。

综上，本所律师认为，本次股东会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

六、本次股东会表决结果

本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会经合并统计后的表决结果如下：

议案1：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意752,091,975股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的99.9892%；反对75,150股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的0.0099%；弃权5,500股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的0.0009%。

中小股东表决情况：

同意12,087,612股，占出席会议中小股东所持股份的99.3372%；反对75,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.6176%；弃权5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0452%。

议案2：《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

同意752,090,075股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的

99.9890%；反对 75,550 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0100%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0010%。

中小股东表决情况：

同意 12,085,712 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3216%；反对 75,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6209%；弃权 7,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0575%。

议案 3：《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报告的议案》

同意 752,091,975 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9892%；反对 75,150 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0099%；弃权 5,500 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0009%。

中小股东表决情况：

同意 12,087,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3372%；反对 75,150 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6176%；弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0452%。

议案 4：《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

同意 752,096,975 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9899%；反对 69,950 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0092%；弃权 5,700 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0009%。

中小股东表决情况：

同意 12,092,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3783%；反对 69,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5749%；弃权 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0468%。

议案 5：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

同意 752,094,975 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9896%；反对 71,950 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的

0.0095%；弃权 5,700 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0009%。

中小股东表决情况：

同意 12,090,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3619%；反对 71,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5913%；弃权 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0468%。

议案 6：《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》

同意 752,054,775 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9843%；反对 110,750 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0147%；弃权 7,100 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0010%。

中小股东表决情况：

同意 12,050,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0315%；反对 110,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9102%；弃权 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0583%。

议案 7：《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

同意 752,097,575 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9900%；反对 69,050 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0091%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0009%。

中小股东表决情况：

同意 12,093,212 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3832%；反对 69,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5675%；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0493%。

议案 8：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

议案 8.01 《确认董事长毛嘉明先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》

同意 751,367,975 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的

99.9890%；反对 74,550 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0099%；弃权 7,900 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0011%。与本议案有关联关系的关联股东均已回避表决。

中小股东表决情况：

同意 12,085,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3224%；反对 74,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6127%；弃权 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0649%。

议案 8.02 《确认董事黄郁佳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》

同意 752,090,475 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9890%；反对 72,950 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0096%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0014%。

中小股东表决情况：

同意 12,086,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3249%；反对 72,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5995%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0756%。

议案 8.03 《确认董事张斌先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》

同意 752,090,975 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9891%；反对 72,250 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0096%；弃权 9,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0013%。

中小股东表决情况：

同意 12,086,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3290%；反对 72,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5938%；弃权 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0773%。

议案 8.04 《确认董事贾小艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》

同意 752,090,175 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的

99.9890%；反对 73,050 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0097%；弃权 9,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0013%。

中小股东表决情况：

同意 12,085,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3224%；反对 73,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6003%；弃权 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0773%。

议案 8.05 《确认董事钟静萱女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》

同意 752,061,375 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9891%；反对 72,050 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0095%；弃权 9,200 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0014%。与本议案有关联关系的关联股东均已回避表决。

中小股东表决情况：

同意 12,087,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3323%；反对 72,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5921%；弃权 9,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0756%。

议案 8.06 《确认董事吴最女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》

同意 752,090,175 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9890%；反对 73,050 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0097%；弃权 9,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0013%。

中小股东表决情况：

同意 12,085,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3224%；反对 73,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6003%；弃权 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0773%。

议案 8.07 《确认独立董事庞春云女士 2025 年度薪酬》

同意 752,091,175 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的

99.9891%；反对 72,050 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0095%；弃权 9,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0014%。

中小股东表决情况：

同意 12,086,812 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3306%；反对 72,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5921%；弃权 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0773%。

议案 8.08《确认独立董事刘许友先生 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》

同意 752,090,975 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9891%；反对 72,250 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0096%；弃权 9,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0013%。

中小股东表决情况：

同意 12,086,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3290%；反对 72,250 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5938%；弃权 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0773%。

议案 8.09《确认独立董事阮吕艳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》

同意 752,091,275 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9891%；反对 71,950 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0095%；弃权 9,400 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0014%。

中小股东表决情况：

同意 12,086,912 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3315%；反对 71,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5913%；弃权 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0773%。

议案 8.10《确认独立董事谢宜芳女士 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬》

同意 752,090,875 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9891%；反对 72,250 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的

0.0096%; 弃权 9,500 股, 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0013%。

中小股东表决情况:

同意 12,086,512 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.3282%; 反对 72,250 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.5938%; 弃权 9,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0781%。

议案 9: 《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

同意 751,997,775 股, 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9767%; 反对 166,650 股, 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0221%; 弃权 8,200 股, 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0012%。

中小股东表决情况:

同意 11,993,412 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.5631%; 反对 166,650 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.3695%; 弃权 8,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0674%。

议案 10: 《关于增加子公司 2026 年度新增申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

同意 750,490,775 股, 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.7764%; 反对 1,674,350 股, 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.2226%; 弃权 7,500 股, 占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 0.0010%。

中小股东表决情况:

同意 10,486,412 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.1784%; 反对 1,674,350 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.7600%; 弃权 7,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0616%。

议案 11: 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式补选陈希为公司第四届董事会独立董事, 任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体表决结果如下:

议案 11.01 《选举陈希为第四届董事会独立董事》

同意 751,753,114 股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的 99.9442%。

中小股东表决情况：

同意 11,748,751 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5524%。

本次股东会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

本次股东会审议的议案 10 为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过；其余议案为股东会普通决议事项，经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意即为通过。

综上，综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会的表决结果为本次股东会审议的议案获得通过。

七、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书于 2026 年 5 月 15 日签署，正本叁份，无副本。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《上海市金茂律师事务所关于宏和电子材料科技股份有限公司
2025年年度股东会之法律意见书》之签署页）

上海市金茂律师事务所

负责人

何永哲 _____

经办律师

翟正洪 _____

赵可沁 _____

2026年5月15日