

上海市锦天城律师事务所
关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：苏州瑞玛精密工业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求以及《苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年1月19日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于2024年1月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发出了《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2024年2月6日13时30分在苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室如期召开，由公司董事长陈晓敏主持。

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。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月6日9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计4名，代表股份80,624,400股，占公司享有表决权的股份总数的66.8238%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由

深圳证券信息有限公司进行认证。

3、经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

1、《选举公司第三届董事会非独立董事》

本议案采用累积投票制进行了逐项表决：

1.01 选举陈晓敏先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

1.02 选举翁荣荣女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

1.03 选举谭才年先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

2、《选举公司第三届董事会独立董事》

本议案采用累积投票制进行了逐项表决：

2.01 选举王明娣女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

2.02 选举龚菊明先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%。

持有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%。

3、《选举公司第三届监事会非职工代表监事》

本议案采用累积投票制进行了逐项表决：

3.01 选举张启胜先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%。

3.02 选举谢蔓华女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%。

4、《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

表决结果：同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所

持有效表决权股份总数的 0%。

5、《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 80,623,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得审议通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见


综上所述，本所律师认为，苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所
负责人: 
沈国权

经办律师: 
王高平

经办律师: 
梅彦

2024年2月6日