

北京大成律师事务所  
关于安徽实华工程技术股份有限公司  
2023 年年度股东大会的

法律意见

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成律师事务所

[dacheng.com](http://dacheng.com) / [dentons.cn](http://dentons.cn)

北京大成律师事务所北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号

兆泰国际中心 B 座 16-21 层 邮编: 100020

16-21F, Tower B ZT International Center No.10, Chaoyangmen Nandajie

Chaoyang District 100020, Beijing, China

# 北京大成律师事务所

## 关于安徽实华工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见

致：安徽实华工程技术股份有限公司

北京大成律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽实华工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,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》”)等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法律法规”)以及《安徽实华工程技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《安徽实华工程技术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》”)的有关规定,指派本所律师出席并见证公司2023年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依法出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律意见所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

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、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《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)》等规定及本法律意见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。

基于前述，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，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集与召开的程序

1. 本次股东大会由董事会提议并召集。2024年3月18日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》。

2. 2024年3月20日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上公告了《关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3. 2024年3月28日，公司董事会收到单独持有公司8.2255%股份的股东张志宏书面提交的《关于增加公司2023年年度股东大会临时提案的函》，提请在本次股东大会中增加临时提案，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（公司拟设副董事长职位，相应修订公司章程）。公司董事会经审查后同意将议案提交本次股东大会审议，并于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公告了《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-039）和《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-040）。

4. 本次股东大会采取现场与视频相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年4月10日上午9时，在公司总部1号会议室举行，现场会议由董事长张志宏主持。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过网络投票系统进行网络投票的时间为2024年4月9日15:00-2024年4月10日15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《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资格与召集人资格

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，以及中国证券登记结算有限责任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106名，代表股份44595151股，占公司享有表决权的股份总数的79.49%。

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，其身份由中国证券登记结算有限责任公司进行认证。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

4. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所律师认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果及会议提案

1. 本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，参会股东全部选择通过网络投票方式进行表决。

2. 网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。

3. 本次股东大会审议了如下议案：

- (1) 审议《董事会2023年度工作报告》
- (2) 审议《监事会2023年度工作报告》
- (3) 审议《独立董事2023年度述职报告》
- (4) 审议《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》
- (5) 审议《前期会计差错更正及追溯调整的议案》
- (6) 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
- (7) 审议《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

- (8) 审议《关于补充确认2021年至2023年关联交易的议案》
- (9) 审议《关于公司2023年年度权益分派方案的议案》
- (10) 审议《关于公司2023年度审计报告及相关报告的议案》
- (11) 审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
- (12) 审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构的议案》
- (13) 审议《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
- (14) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- (15) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
- (16) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
- (17) 审议《关于修订〈安徽实华工程技术股份有限公司章程〉的议案》

上述议案（1）-（16）为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过；上述议案（17）为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

4. 本次股东大会审议议案表决结果如下：

### 实华股份 2023 年年度股东大会表决结果汇总表

#### 一、出席会议的股东及代理人情况

现场出席会议的股东、股东代理人以及通过网络投票的股东共计 106 名

出席会议的股东所持有的有表决权的股份总数为 44595151 股

出席会议的股东所持有的有表决权的股份总数占公司所有表决权的股份总数的 79.49%。

#### 二、普通决议表决结果

议案名称	股票类型	投票渠道	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	备注/结果
1.《董事会 2023 年度工作报告》	普通股	网络	44032117	98.74%	0	0.00%	563034	1.26%	通过
2.《监事会 2023 年度工作报告》	普通股	网络	42892135	96.18%	727598	1.63%	975418	2.19%	通过
3.《独立董事 2023 年度述职报告》	普通股	网络	43429645	97.39%	70000	0.16%	1095506	2.46%	通过
4.《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》	普通股	网络	44032117	98.74%	70000	0.16%	493034	1.11%	通过
5.《前期会计差错更正及追溯调整的议案》	普通股	网络	37791585	84.74%	658012	1.48%	6145554	13.78%	通过
6.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	普通股	网络	42498237	95.30%	70000	0.16%	2026914	4.55%	通过
7.《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》	普通股	网络	42324808	94.91%	70000	0.16%	2200343	4.93%	通过
8.《关于补充确认 2021 年至 2023 年关联交易的议案》	普通股	网络	39325465	88.18%	658012	1.48%	4611674	10.34%	通过
9.《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》	普通股	网络	44032117	98.74%	0	0.00%	563034	1.26%	通过
10.《关于公司 2023 年度审计报告及相关报告的议案》	普通股	网络	41885923	93.92%	658012	1.48%	2026914	4.55%	通过
11.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》	普通股	网络	40849740	91.60%	658012	1.48%	3087399	6.92%	通过
12.《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年审计机构的议案》	普通股	网络	42317312	94.89%	70000	0.16%	2207839	4.95%	通过

13. 《关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	普通股	网络	41815951	93.77%	1140396	2.56%	1638804	3.67%	通过
14. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（差额选举）									累积投票
(1) 董事候选人一-王伟	普通股	网络	27139938	60.86%	/	/	/	/	当选
(2) 董事候选人二-汪洋	普通股	网络	18070035	40.52%	/	/	/	/	未当选
(3) 董事候选人三-张志宏	普通股	网络	43787645	98.19%	/	/	/	/	当选
(4) 董事候选人四-陈敏剑	普通股	网络	8612916	19.31%	/	/	/	/	未当选
(5) 董事候选人五-郁从珍	普通股	网络	22860656	51.26%	/	/	/	/	当选
(6) 董事候选人六-胡晓应	普通股	网络	37664162	84.46%	/	/	/	/	当选
(7) 董事候选人七-袁玉庆	普通股	网络	36832937	82.59%	/	/	/	/	当选
(8) 董事候选人八-谢登胜	普通股	网络	58395318	130.95%	/	/	/	/	当选
15. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（等额选举）									累积投票
(1) 独立董事候选人一-余本功	普通股	网络	42928900	96.26%	/	/	/	/	当选
(2) 独立董事候选人二-范辉	普通股	网络	37013932	83.00%	/	/	/	/	当选
(3) 独立董事候选人三-潘立生	普通股	网络	43482483	97.50%	/	/	/	/	当选
16. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（差额选举）									累积投票
(1) 非职工监事候选人一-黄雷	普通股	网络	31334286	70.26%	/	/	/	/	当选
(2) 非职工监事候选人二-刘青	普通股	网络	32200884	72.21%	/	/	/	/	当选
(3) 非职工监事候选人三-张晓年	普通股	网络	20905930	46.88%	/	/	/	/	未当选
<b>三、特别决议表决结果</b>									
17. 《关于修订〈安徽实华工程技术股份有限公司章程〉的议案》	普通股	网络	39846381	89.35%	1585221	3.55%	3139247	7.04%	通过

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、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、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京大成律师事务所关于安徽实华工程技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》之签章页)

  
北京大成律师事务所  
负责人: \_\_\_\_\_

袁华之

见证律师: 方立广

方立广

见证律师: 陈亚鹏

陈亚鹏

2024 年 4 月 10 日