

Tel: 862886119970 Fax: 862886119827 四川省成都市高新区天府二街 269 号

E-mail: [grandallcd@grandall.com.cn](mailto:grandallcd@grandall.com.cn) 无国界商务中心 26 号楼 9 层

<http://www.grandall.com.cn> 邮编: 610095

Floor9, Building26, Boundary-Free

Land, 269Tianfu2Street, Hi-tech

Zone, Chengdu, China

**【特别提示】:**

本《法律意见》仅代表本所对本事宜及本事宜所涉法律法规的基本认识和理解, 但对于本所的观点, 在诉讼/仲裁时本所并不能肯定能得到或完全得到受案法院/仲裁机构的支持。

本《法律意见》具有保密性、特许性和隐私性, 仅供指定的收件人参考, 未经本所允许, 不得向第三人出示, 亦不得作为任何证据使用。如有疑问, 请及时与本所承办律师联系。

## 国浩律师（成都）事务所

### 关于东方网力科技股份有限公司

### 2023 年度股东大会之法律意见书

国浩律师（成都）  
骑 缝

(2024) 国浩（蓉）律见字第 **【11303】** 号

致：东方网力科技股份有限公司

东方网力科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议定于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在四川省成都市成华区建材路 39 号 1 栋 20 楼会议室召开。国浩律师（成都）事务所（以下简称“国浩律师”或“本所”）作为一家依据中国法律注册并合法存续的律师事务所，接受贵公司的委托，特指派本所律师向卡、余旭律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《东方网力科技股份有限公司章程》《东方网力科技股份有限公司股东大会会议事规则》出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，国浩律师审阅了贵公司提供的如下文件（电子文档）：



1. 《东方网力科技股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知（提供网络投票）》；

2. 《关于公司〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》；

3. 《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；

4. 《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；

5. 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

6. 《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》；

7. 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》；

8. 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。

**查阅了如下相关法律法规或相关合同范本：**

1. 《中华人民共和国证券法》；

2. 《中华人民共和国公司法》；

3. 《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》。

**为出具本法律意见书，国浩律师特作如下假设和说明：**

1. 贵公司所提供的上述文件的电子文档与原件一致，文件中所传递的信息是真实、准确、完整的；

2. 国浩律师对相关问题的判断仅基于对现有文件所载明事实的了解，谨供贵公司参考之用。

现按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

### **一、本次股东大会的召集、召开程序**

公司董事会于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站上公告了《东方网力科技股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知（提供网络投票）》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议召集人、会议时间、会议地点、会议的召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，其中现场会议于2024年5月15日下午14:30在四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室召开，经验证，公司本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知的内容一致。根据会议通知，网络投票是通过登录中国结算网上营业厅或关注中国结算官方微信公众号提交投票意见，网络投票的时间为2024年5月13日15:00-2024年5月15日15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

## 二、股东大会召集人资格的合法有效性

经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。

## 三、出席会议人员资格的合法有效性

### 1. 出席会议的股东及委托代理人

根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日。经本所律师查验，出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）共9名，代表有表决权股份253,227,976股，占公司有表决权股份总额的21.1769%，其中：

(1) 根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份253,188,576股，占公司有表决权股份总数的21.1736%。

(2) 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参加网络投票的股东共4名，代表有表决权股份39,400股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。其身份已经由网络投票系统进行认证。

### 2. 出席现场会议的其他人员

经验证，出席现场会议人员除股东及股东代理人外，其他出席、列席会议的人员包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师。

经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。



#### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

##### (一) 本次股东大会的表决程序

经验证，本次股东大会审议的议案与公司本次股东大会会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形；

本次股东大会就会议通知中列明的事项采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。

##### (二) 本次股东大会的表决结果

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

###### 1. 《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》之表决结果如下：

同意 253,218,776 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9964%；反对 9,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

###### 2. 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意 253,218,776 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9964%；反对 9,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

###### 3. 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意 253,218,776 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9964%；反对 9,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

###### 4. 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》之表决结果如下：



同意 253,218,776 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9964%；反对 9,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

**5. 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》之表决结果如下：**

同意 253,188,776 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9845%；反对 9,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 30,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0118%。

其中，中小股东投票情况为：同意 20,129,517 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8056%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0456%；弃权 30,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1487%。

表决结果：通过。

**6. 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》之表决结果如下：**

同意 253,188,576 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9844%；反对 9,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 30,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0119%。

其中，中小股东投票情况为：同意 20,129,317 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8046%；反对 9,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0456%；弃权 30,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1497%。

表决结果：通过。

**7. 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》之表决结果如下：**

同意 253,188,776 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9845%；反对 9,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 30,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0118%。

表决结果：通过。



本次股東大會議案已經審議並通過，表決票數符合《公司法》等法律、法規和其他規  
范性文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

声明：以上意见，仅系依据上述贵公司所提供文件作出判断，如有其它未提供的与该文件相冲突之法律文件足以影响上述判断，我所不承担相关责任。

顺祝业祺！

