

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东肇庆动力金属股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二四年五月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于广东肇庆动力金属股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：广东肇庆动力金属股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东肇庆动力金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东肇庆动力金属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》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东肇庆动力金属股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集和召开程序

（一） 本次股东大会的召集

为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布了《广东肇庆动力金属股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》及相关议案。

经查验，该等通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对相关会议议案的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可书面委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召集人资格

根据《广东肇庆动力金属股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

（三）本次股东大会的召开

2024 年 5 月 15 日上午 10:30，本次股东大会如期在公司会议室召开。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 75,992,511 股，占公司股本总额的 94.99%。

经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

（二）出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、本所经办律师之外，公司董事、部分监事、高级管理人员及信息披露事务负责人通过现场的方式参加了本次股东大会现场会议。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会的议案共计 11 项，本次股东大会采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布表决结果，前述议案的表决结果如下：

议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

同意股数 75,992,511 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持

(代表)有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

议案二: 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

同意股数 75,992,511 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

议案三: 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

同意股数 75,992,511 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

议案四: 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

同意股数 75,992,511 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

议案五: 《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

同意股数 75,992,511 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

议案六: 《关于<赎回部分优先股股份>的议案》

同意股数 75,992,511 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

议案七: 《关于<2023 年度优先股股息派发预案>的议案》

同意股数 75,992,511 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

议案八: 《关于<2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意股数 75,992,511 股, 占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股。

议案九: 《关于追认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

关联股东何韶、胡志伟、李广明、陈立新对本议案回避表决, 回避表决股份共计 52,159,056 股, 故本议案出席大会有效表决股份总数为 23,833,455 股。

同意股数 23,833,455 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

议案十：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

关联股东何韶、胡志伟、李广明、陈立新对本议案回避表决，回避表决股份共计 52,159,056 股，故本议案出席大会有效表决股份总数为 23,833,455 股。

同意股数 23,833,455 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

议案十一：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

同意股数 75,992,511 股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

经核查，本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论

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、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

本法律意见书正本叁份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东肇庆动力金属股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：



赖继红

经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '黄超颖'.

黄超颖

经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '杜彩霞'.

杜彩霞

年 月 日