



广东德赛律师事务所  
D&S LAW FIRM

(2024) 珠德律意字第 022 号

广东德赛律师事务所

关于珠海博威电气股份有限公司

2023 年年度股东大会之

## 法律意见书

广东省珠海市景山路东大商业中心 15-16 楼

电话: 0756-3355171 传真: 0756-3362820

二〇二四年五月

致：珠海博威电气股份有限公司

广东德赛律师事务所(以下简称“本所”)接受珠海博威电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、其他规范性文件以及《珠海博威电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《珠海博威电气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》”)等有关规定,就公司 2023 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。

律师声明:

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及其他规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公司其他公告文件一并公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断,并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的相关法律问题发表法律意见。

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会已于 2024 年 4 月 25 日发布了《珠海博威电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》,通知载明了会议召开的日期和时间、方式、出席对象、地点、会议审议事项、会议登记方法、联系人及联系方式等。

本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日上午 10:00 在公司会议室如期召开,会议由公司董事长周迭辉主持。公司本次股东大会通知日期距召开日期不少于二十日;会议实际召开的时间、方式、审议事项与股东大会通知一致。

经本所律师核查,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

## 二、本次股东大会的召集人资格和出席人员资格

### （一） 召集人资格

本次会议为 2023 年年度股东大会，召开会议的决议是由公司董事会于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议上作出的，会议由董事会召集，董事会具有召集本次股东大会的资格，符合《公司法》等有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

### （二） 出席人员资格

#### 1. 出席会议的股东

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 105,643,530 股，占公司表决权股份总数的 96.93%。

以上股东均为截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

#### 2. 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

(1) 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

(2) 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

(3) 公司董事会秘书列席会议；

(4) 公司在任高级管理人员 2 人，列席 2 人。

出席本次股东大会的人员还有信息披露事务负责人及本所律师。

经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格和出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

### 三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明事项一致；本次股东大会不存在对股东大会通知中未列明的事项进行表决及提出临时议案的情形。

### 四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

#### （一） 表决程序

本次股东大会按照《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的表决程序，

以现场记名投票方式对股东大会通知中列明的事项进行逐项表决；由会议推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

## （二） 表决结果

本次股东大会对各议案的表决结果如下：

### 1. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### (1)议案内容：

董事会根据公司 2023 年度经营情况及董事会日常工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### (2)议案表决结果：

普通股同意股数105,643,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### (3)回避表决情况

无回避表决情况。

### 2. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### (1)议案内容：

监事会根据监事会 2023 年日常工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### (2)议案表决结果：

普通股同意股数105,643,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### (3)回避表决情况

无回避表决情况。

### 3. 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

#### (1)议案内容：

具体详见公司于2024年4月25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）披露的公司《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）和《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）。

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数105,643,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(3) 回避表决情况

无回避表决情况。

4. 审议通过《2023年度财务决算报告》

(1) 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司2023年度的主要经营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数105,643,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(3) 回避表决情况

无回避表决情况。

5. 审议通过《2024年度财务预算报告》

(1) 议案内容：

结合公司2023年度的主要经营情况以及2024年的经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

(2) 议案表决结果：

普通股同意股数105,643,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的0%。

(3)回避表决情况

无回避表决情况。

6. 审议通过《2023 年度权益分派预案》

(1)议案内容：

公司拟以现有总股本 108,993,530 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），合计派发现金红利 15,259,094.20 元。

具体详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

(2)议案表决结果：

普通股同意股数105,643,530股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3)回避表决情况

无回避表决情况。

7. 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

(1)议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任珠海博威电气股份有限公司 2024 年度财务审计机构，聘用期为 1 年。

(2)议案表决结果：

普通股同意股数105,643,530股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的0%。

(3)回避表决情况

无回避表决情况。

8. 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

(1)议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2024年4月25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)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-011)。

(2)议案表决结果：

普通股同意股数105,643,530股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3)回避表决情况

无回避表决情况。

经本所律师核查，本次股东大会八项议案均获通过，出席会议的股东和股东代表对表决结果没有提出异议。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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和召开程序、召集人资格和出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

本法律意见书正本一份，副本三份，正本与副本具有同等法律效力。

(此页无正文，为《广东德赛律师事务所关于珠海博威电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页)



负责人（签字）：

王先东

王先东

经办律师：

陈亚珍

陈亚珍

罗承波

罗承波

二〇二四年五月十六日

博威电气