

北京安理（上海）律师事务所  
关于  
首帆动力科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书



上海市长宁区华阳路 112 号虹桥法律服务园区 6 号楼 105 室

电话：010-85879199 传真：010-85879198

北京安理（上海）律师事务所  
关于  
首帆动力科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书

**致：首帆动力科技股份有限公司**

北京安理（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受首帆动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。

本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，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、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书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。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司

提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司第三届董事会根据 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十五次会议决议召集。公司董事会已于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《首帆动力科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”）。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议表决方式、会议审议事项、出席对象、股权登记日、登记方法等事项。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会于 2024 年 5 月 21 日下午 13:00 在上海浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层召开，本次股东大会由董事长杜剑峰先生主持。会议召开的时间、地点及内容与本次股东大会公告内容一致。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会网络投票采用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，通过持有人大会网络投票系统平台的投票时间为 2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 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》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

### （一）本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司第三届董事会负责召集。为召开本次股东大会，公司已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

## （二）出席或列席本次股东大会的人员

### 1、出席本次股东大会现场会议的股东

本次股东大会现场会议出席的股东及股东代理人共 7 名，所代表的股份数合计 50,605,000 股，占公司股份总数的 77.0244%。

经核查出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书以及公司的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 2、参加网络投票的股东

根据公司提供的中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 名，代表股份总数为 0 股，占公司股份总数的 0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

### 3、出席和列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员除上述股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员及本所见证律师列席会议。

经核查，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。

本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 三、本次股东大会的议案

本次股东大会的全部议案已于公司公告的《股东大会通知》中列明；本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》中所列明的事项相符；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

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就公告的《股东大会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表、监事代表等人员共同负责计票和监票工作。本次股东大会网络投票结束后，并经合并统计现场投票和网络投票的表决结果之后，会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。

## （二）本次股东大会的表决结果

### 1、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意股数50,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 2、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意股数50,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数50,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 4、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数50,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 5、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意股数50,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 6、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：同意股数50,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 7、审议通过《关于2023年度利润分配的方案》

表决结果：同意股数50,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数50,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 9、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意股数50,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 10、审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意股数50,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 11、审议通过《关于2024年度公司及控股公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意股数50,605,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

## 12、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

表决结果：同意股数 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 13、审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

表决结果：同意股数 50,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京安理（上海）律师事务所关于首帆动力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签署页）

北京安理（上海）律师事务所（盖章）

负责人：（签字）

姬 军：



姬军

经办律师：（签字）

戴雪光：

戴雪光

刘 豆：

刘豆

2024年5月21日