

湖南弘扬律师事务所
关于湖南阳东电瓷电气股份有限公司
2023 年年度股东大会

法
律
意
见
书

湖南弘扬律师事务所

二零二四年五月



湖南弘扬律师事务所

关于湖南阳东电瓷电气股份有限公司 2023 年年度股东大会
法律意见书

(2024) 弘扬意字第 03 号

致：湖南阳东电瓷电气股份有限公司

湖南阳东电瓷电气股份有限公司（以下简称：阳东电瓷或公司）2023 年年度股东大会（以下简称：本次年度股东大会）于 2024 年 5 月 24 日上午 9 时 00 分如期在湖南省醴陵市阳三办事处阳东村湖南阳东电瓷电气股份有限公司办公楼三楼会议室召开。苏耀武律师、方英律师出席公司本次年度股东大会并予以全程进行见证。本所律师根据《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》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称：《治理规则》）等法律、法规、规范性文件及《湖南阳东电瓷电气股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，对公司本次年度股东大会全程见证并依法出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所承办律师已对公司本次年度股东大会的召集、召开、会议议程事项等有关文件资料及相关事实进行了必要审查验证和核查。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且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，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格及会议表决程序

和表决结果的真实性、合法性、有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

本所承办律师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，出具如下法律意见：

一、关于公司本次年度股东大会的召集和召开程序

1.经本所律师核查，2024年4月29日，阳东电瓷第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月24日9:00召开公司2023年年度股东大会。

2.经本所律师核查，公司董事会于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）（以下简称：《股东大会通知》）及《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

3.经本所律师核查，《股东大会通知》载明了召开公司本次年度股东大会的审议议案、会议日期、会期、会议地点，参加会议股东的登记办法、股权登记日、股东表决权行使（授权委托代理）及公司的联系通讯方式等内容。公司本次年度股东大会召开日距通知日已达20日以上。

4.经本所律师核查，公司本次年度股东大会已于2024年5月24日上午9时00分在湖南省醴陵市阳三办事处阳东村湖南阳东电瓷电气股份有限公司办公楼三楼会议室如期召开；会议由公司董事长李蔚霞先生主持。参加会议的公司股东或股东的委托代理人就《湖南阳东电瓷电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会

会的通知公告》所列明的事项进行了审议和表决。

基于上述法律事实的核查，本所律师认为：公司本次年度股东大会已按通知的召开时间、地点、参加会议的方式举行，其召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于公司本次年度股东大会的召集人、出席会议人员的资格

1. 经本所律师核查，公司本次年度股东大会的召集人为公司董事会。

2 经本所律师核查，出席公司本次年度股东大会的人员包括：公司股东或股东委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及应公司董事会邀请参加会议的本所见证律师等。

3. 经本所律师核查，根据公司提供的出席本次年度股东大会的股东报到签名册、股东或股东的委托代理人的身份证明、授权委托书等文件资料，出席本次会议的股东或股东的委托代理人共计 17 人，共计持有公司股份 123,000,000 股，占公司股份总数的 100%；均为截止 2024 年 5 月 20 日全国中小企业股份转让系统交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的阳东电瓷的股东，股东的委托代理人已获公司股东的合法授权和委托。上述出席公司本次年度股东大会的股东或股东的委托代理人均已按本次年度股东大会通知公告中确定的要求履行了规定的参会登记手续。

基于上述法律事实的核查，本所律师认为：公司本次年度股东大会召集人和参加公司本次年度股东大会的阳东电瓷股东、股东的委托代理人的资格均真实、合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席公司本次年度股东大会的其他人员均依法获得相关许可参加会议。

三、关于公司本次年度股东大会的表决程序及表决结果

1.经本所律师核查，公司本次年度股东大会审议的议案实行现场记名投票的表决方式。出席公司本次年度股东大会的股东或股东的委托代理人逐项对列入本次会议通知的议案进行审议和以记名投票方式表决。

2.经本所律师核查，股东大会投票表决结束后，由本次年度股东大会选出的由公司监事、股东代表、本所律师组成的监票人、计票人对表决票进行监票、验票、计票清点工作，并当场公布公司本次年度股东大会的投票表决情况；出席公司本次年度股东大会的股东及股东的委托代理人未对投票表决结果提出异议。

3.经本所律师核查，公司本次年度股东大会股东所持有的有效表决权股份总数为 123,000,000 股，根据投票表决结果，议案审议表决结果如下：

(1) 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

该项议案同意 123,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占公司本次年度股东大会有效表决权股份总数的 100%；

(2) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

该项议案同意 123,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占公司本次年度股东大会有效表决权股份总数的 100%；

(3) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

该项议案同意 123,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占公司本次年度股东大会有效表决权股份总数的 100%；

(4) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

该项议案同意 123,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占公司本次年度股东大会有效表决权股份总数的 100%；

(5) 审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

该项议案同意 123,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占公司本次年度股东大会有效表决权股份总数的 100%；

(6) 审议通过《公司2023年度利润分配方案》

该项议案同意 123,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占公司本次年度股东大会有效表决权股份总数的 100%；

(7) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》

该项议案同意 123,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占公司本次年度股东大会有效表决权股份总数的 100%；

(8) 审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

该项议案同意123,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占公司本次年度股东大会有效表决权股份总数的100%；

(9) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

该项议案同意123,000,000股，反对0股，弃权0股，同意股份数占公司本次年度股东大会有效表决权股份总数的100%；

(10) 审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

该项议案涉及关联股东回避表决，关联股东湖南阳东磁电股份有限公司、李蔚明、李志群、李勇军、李启高、李启贞、李启建、王红、李鑫、李予良、李育良、胡婷回避表决，表决结果为：同意股数18,029,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

4.经本所律师核查，公司本次年度股东大会议案审议过程、现场投票及表决结果等召开情况已形成会议记录并据此形成公司本次年度股东大会决议，相应由出席公司本次年度股东大会的股东及股东的委托代理人、公司董事和会议记录员签名。

基于上述法律事实的核查，本所律师认为：公司本次年度股东大会投票的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；审议的议案表决结果及公司本次年度股东大会决议真实、合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：阳东电瓷 2023 年年度股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东的委托代理人的资格和投票表决方式、程序及审议表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司 2023 年年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。本法律意见书仅用于为阳东电瓷 2023 年年度股东大会见证之目的，不得被任何个人或组织用于任何其他用途。本所律师同意阳东电瓷将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备公告文件资料随其他需要进行信息公告材料一并向社会公众披露，并呈送有关证券监管部门备案及留存公司存档备查，本所对所发表的法律意见依法承担相应的法律责任。


本法律意见书一式叁份，无副本，每份文本具有同等法律效力，自本所经办律师签字并加盖本所印章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖南弘扬律师事务所关于湖南阳东电瓷电气股份有限公司
2023 年年度股东大会法律意见书》签署页)

湖南弘扬律师事务所

负责人：



周耀平

经办律师 (签字)：

朱耀斌

经办律师 (签字)：

刘

2024 年 5 月 24 日

