

 信達律師事務所
SUNDIAL LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038
12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA
电话(Tel.): (0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.): (0755)83243108
网址 (Website) : <http://www.sundiallawfirm.com>

广东信达律师事务所

关于深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第一次临时股东会的 法律意见书

信达会字(2024)第228号

致：深圳市英威腾电气股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳市英威腾电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张森林、金川律师（下称“信达律师”）出席贵公司2024年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集

贵公司董事会于2024年7月27日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊载了《深圳市英威腾电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”）。

贵公司已按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2024年8月15日下午2点30分在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次会议由公司董事长黄申力先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据信达律师对出席会议的股东与截止2024年8月8日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股

东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

参加本次股东会会议并参与投票的股东及股东代理人共335人，代表有表决权的股份数111,354,771股，占公司股本总额的13.7696%。其中：

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共20人，代表有表决权的股份100,138,084股，占公司股本总额的12.3826%；

2、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票出席本次会议的股东315人，代表有表决权的股份11,216,687股，占公司股本总额的1.3870%；

3、参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况

出席会议的中小股东共329人，代表有表决权的股份数35,454,847股，占公司股本总额4.3842%。

经信达律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

（二）出席或列席本次股东会的其他人员

出席或列席本次股东会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

（三）本次股东会的召集人资格

根据《董事会公告》，本次股东会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东会的资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）本次股东会审议议案

根据《董事会公告》，本次股东会审议：

- 1、《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
 - 1.01、选举黄申力先生为公司第七届董事会非独立董事
 - 1.02、选举田华臣先生为公司第七届董事会非独立董事
 - 1.03、选举杨林先生为公司第七届董事会非独立董事
 - 1.04、选举张清先生为公司第七届董事会非独立董事
 - 1.05、选举郑亚明先生为公司第七届董事会非独立董事
 - 1.06、选举杜玉雄先生为公司第七届董事会非独立董事
- 2、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》
 - 2.01、选举孙俊英女士为公司第七届董事会独立董事
 - 2.02、选举褚巍先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.03、选举钟子建先生为公司第七届董事会独立董事
- 3、《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
 - 3.01、选举董瑞勇先生为第七届监事会非职工代表监事
 - 3.02、选举林丽芬女士为第七届监事会非职工代表监事
- 4、《关于非独立董事津贴的议案》
- 5、《关于独立董事津贴的议案》
- 6、《关于监事津贴的议案》

- 7、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
- 8、《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》

（二）表决程序

1、现场表决情况

根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、网络表决情况

根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东会公告的议案均得以表决和统计。信达律师认为，本次股东会的网络投票符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获得通过。具体为：

1、《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.01、选举黄申力先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 107,228,942 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 96.2949%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 31,329,018 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.3631%。

1.02、选举田华臣先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 106,319,230 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.4779%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 30,419,306 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.7973%。

1.03、选举杨林先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 106,284,323 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 95.4466%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 30,384,399 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.6989%。

1.04、选举张清先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 106,254,225 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 95.4196%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 30,354,301 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.6140%。

1.05、选举郑亚明先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 106,247,715 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 95.4137%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 30,347,791 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 85.5956%。

1.06、选举杜玉雄先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 106,666,824 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 95.7901%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 30,766,900 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 86.7777%。

2、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

2.01、选举孙俊英女士为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意 106,276,104 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.4392%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 30,376,180 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.6757%。

2.02、选举褚巍先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意 107,320,109 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 96.3767%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 31,420,185 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 88.6203%。

2.03、选举钟子建先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意 106,247,218 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.4133%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 30,347,294 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.5942%。

3、《关于换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

3.01、选举董瑞勇先生为第七届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 106,271,805 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.4353%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 30,371,881 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 85.6636%。

3.02、选举林丽芬女士为第七届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 106,421,814 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 95.5701%。

其中出席会议的中小股东表决情况：同意 30,521,890 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 86.0866%。

4、《关于非独立董事津贴的议案》

表决结果：同意36,117,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.1253%；反对4,761,033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.6168%；弃权105,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意30,588,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2734%；反对4,761,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4284%；弃权105,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2981%。

持有公司股份的非独立董事已回避表决。

5、《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 106,517,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6557%；反对 4,642,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1689%；弃权 195,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1754%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 30,617,314 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.3558%；反对 4,642,233 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.0934%；弃权 195,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5508%。

6、《关于监事津贴的议案》

表决结果：同意 104,650,465 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5889%；反对 4,732,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3226%；弃权 96,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0885%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 30,625,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3792%；反对 4,732,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3475%；弃权 96,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2733%。

持有公司股份的监事已回避表决。

7、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 104,170,586 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5484%；反对 6,947,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.2390%；弃权 236,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2127%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 28,270,662 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.7371%；反对 6,947,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5950%；弃权 236,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6679%。

8、《关于<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》

表决结果：同意 107,374,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.4259%；反对 3,892,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4954%；弃权 87,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0787%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 31,474,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7746%；反对 3,892,333 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9783%；弃权 87,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2471%。

信达律师认为：本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为：深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第一次临时股东会决议》合法、有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书正本一式贰份。

（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于深圳市英威腾电气股份有限公司2024年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：_____

魏天慧

经办律师：_____

张森林

金 川

二〇二四年八月十五日