



V&T LAW FIRM
万商天勤律师事务所

万商天勤（深圳）律师事务所

关 于

深圳华控赛格股份有限公司

2024年年度股东大会

之

法律意见书



致：深圳华控赛格股份有限公司

万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司于2025年4月8日召开的2024年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”）。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华控赛格股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的有关规定，就本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次年度股东大会，查阅了公司提供的与本次年度股东大会有关的文件。公司承诺其已提供出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料 and 所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。

本所律师仅依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师就本次年度股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性、准确度和完整性发表意见。

本法律意见书仅为本次年度股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次年度股东大会文件予以公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，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，出具法律意见如下：

一、关于本次年度股东大会的召集和召开

（一）经本所律师核查，本次年度股东大会由公司董事会召集。公司于2025年3月14日召开了第八届董事会第六次会议并形成决议，同意召开本次年度股东大会，本次年度股东大会召开时间为2025年4月8日（星期二）下午14:50开始。公司董事会在指定媒体上刊登、公告了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（以下简称《年度股东大会通知》），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。

（二）本次年度股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2025年4月8日下午14:50，本次年度股东大会现场会议在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开。本次年度股东大会召开的实际时间、地点与《年度股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

（三）公司董事长卫炳章先生主持本次年度股东大会。会议就《年度股东大会通知》中所列议案进行了审议。

（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2025年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的

规定，董事会作为召集人的资格合法有效。

二、关于出席本次年度股东大会人员的资格

（一）根据出席本次年度股东大会的股东及股东代理人的身份证明文件和授权委托书、深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果等文件，出席本次年度股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共187名，共计持有公司有表决权股份448,246,669股，占公司股份总数的44.5276%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人3名，共计持有公司有表决权股份443,403,595股，占公司股份总数的44.05001%；通过网络投票的股东及股东代表184名，共计持有公司有表决权股份4,843,074股，占公司股份总数的0.4811%。出席本次年度股东大会的中小投资者共计185人，代表公司有表决权股份数38,920,774股，占公司股份总数的3.8663%。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深圳证券信息有限公司验证其身份。

本所律师认为，上述出席本次年度股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次年度股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书及高级管理人员，本所律师见证了本次年度股东大会。

本所律师认为，上述列席及出席本次年度股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件等规定。

三、关于本次年度股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次年度股东大会采取现场投票、网络投票的方式，出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次年度股东大会审

议事项逐项进行了表决；会议推选股东代表、监事、律师进行计票和监票并于本次年度股东大会当场公布了表决结果。本次年度股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

（二）根据现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次年度股东大会审议通过了如下议案：

1.审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决情况： 同意446,470,169股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6037%；反对1,661,000股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3706%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权49,900股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0258%。

其中，中小投资者表决情况为： 同意37,144,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4356%；反对1,661,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2676%；弃权115,500股（其中，因未投票默认弃权49,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2968%。

2.审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况： 同意446,470,169股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.6037%；反对1,653,300股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.3688%；弃权123,200股（其中，因未投票默认弃权49,900股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0275%。

其中，中小投资者表决情况为： 同意37,144,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4356%；反对1,653,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2479%；弃权123,200股（其中，因未投票默认弃

权49,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3165%。

3.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况： 同意446,470,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6037%；反对1,653,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3688%；弃权123,200股（其中，因未投票默认弃权49,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%。

其中，中小投资者表决情况为： 同意37,144,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4356%；反对1,653,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2479%；弃权123,200股（其中，因未投票默认弃权49,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3165%。

4.审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况： 同意446,470,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6037%；反对1,690,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3770%；弃权86,500股（其中，因未投票默认弃权49,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%。

其中，中小投资者表决情况为： 同意37,144,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4356%；反对1,690,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3422%；弃权86,500股（其中，因未投票默认弃权49,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2222%。

5.审议通过《2025年度财务预算报告》

表决情况： 同意446,520,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6148%；反对1,661,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3706%；

弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。

其中，中小投资者表决情况为：同意37,194,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5638%；反对1,661,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2676%；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1685%。

6.审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：同意446,222,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5485%；反对1,942,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4332%；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权49,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。

其中，中小投资者表决情况为：同意36,896,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7997%；反对1,942,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9896%；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权49,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2107%。

7.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意446,457,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6008%；反对1,653,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3688%；弃权135,900股（其中，因未投票默认弃权78,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小投资者表决情况为：同意37,131,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4030%；反对1,653,300股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的4.2479%；弃权135,900股（其中，因未投票默认弃权78,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3492%。

8.审议通过《关于向控股股东华融泰申请借款展期的议案》

表决情况：同意179,974,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0432%；反对1,663,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9152%；弃权75,700股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%。

其中，中小投资者表决情况为：同意37,182,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5327%；反对1,663,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2728%；弃权75,700股（其中，因未投票默认弃权29,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1945%。

9.审议通过《关于公司向控股股东华融泰申请借款的议案》

表决情况：同意179,925,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0157%；反对1,663,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9152%；弃权125,600股（其中，因未投票默认弃权78,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%。

其中，中小投资者表决情况为：同意37,132,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4045%；反对1,663,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2728%；弃权125,600股（其中，因未投票默认弃权78,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3227%。

10.审议通过《关于为全资子公司华控凯迪向银行申请融资授信提供担保的议案》

表决情况：同意269,587,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的60.1427%；反对178,553,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的39.8293%；弃权125,600股（其中，因未投票默认弃权78,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

其中，中小投资者表决情况为：同意3,054,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8482%；反对35,740,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8291%；弃权125,600股（其中，因未投票默认弃权78,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3227%。

四、结论意见

基于上述，本所律师认为，深圳华控赛格股份有限公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次年度股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次年度股东大会形成的决议合法有效。

【以下无正文】



【本页无正文，为《万商天勤（深圳）律师事务所关于深圳华控赛格股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》之签字盖章页】

经办律师：_____

杨兰

袁梓恒

单位负责人：_____

张志

万商天勤（深圳）律师事务所

2025年4月8日