

浙江天册律师事务所

关于

舟山晨光电机股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见书



浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所
关于舟山晨光电机股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2025H0626 号

致：舟山晨光电机股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“晨光电机”或“公司”）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《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、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议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。

本法律意见书仅供晨光电机 2024 年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随晨光电机本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对晨光电机本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上公告。

（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025 年 5 月 15 日 14:00-15:00；召开地点为舟山晨光电机股份有限公司五楼会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的 actual 时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

公司股东通过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进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

- 1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
- 4、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
- 5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
- 6、《关于确认公司2022年-2024年度关联交易的议案》
- 7、《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》
- 8、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
- 9、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
- 10、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
- 11、《关于续聘公司财务审计机构的议案》
- 12、《关于确认董事2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》
- 13、《关于确认监事2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》
- 14、《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
- 15、《关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
- 16、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
- 17、《关于修订〈舟山晨光电机股份有限公司章程〉的议案》
- 18、《关于制定〈舟山晨光电机股份有限公司章程〉（草案）（北交所上市后适用）的议案》
- 19、《关于制定需股东会审议的公司治理相关制度（北交所上市后适用）的议案》

本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。

（四）本次股东会由公司董事长主持。

本所律师经核查后认为，本次股东会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《治理规则》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1、股权登记日（2025 年 5 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的律师。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，持股数共计 62,000,000 股，约占公司总股本的 100.00%。

结合中国证券登记结算有限责任公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会投票网络投票的股东共 0 名，代表股份共计 0 股，约占公司总股本的 0%。

本所律师经核查后认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

经查验，本次股东会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：

1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

3、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

4、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

6、《关于确认公司2022年-2024年度关联交易的议案》

同意 2,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

7、《关于公司财务报表及2024年度审计报告的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

8、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

9、《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

10、《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

11、《关于续聘公司财务审计机构的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

12、《关于确认董事2024年度薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

13、《关于确认监事2024年度薪酬及制定2025年度监事薪酬的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

14、《关于2025年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

15、《关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

16、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

同意 2,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

17、《关于修订〈舟山晨光电机股份有限公司章程〉的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

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。

18、《关于制定〈舟山晨光电机股份有限公司章程〉（草案）（北交所上市后适用）的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

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。

19、《关于制定需股东会审议的公司治理相关制度（北交所上市后适用）的议案》

同意 62,000,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.00%，表决结果为通过。

本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师经核查后认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《治理规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《治理规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为编号TCYJS2025H0626的《浙江天册律师事务所关于舟山晨光电
机股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书一式三份，无副本。

本法律意见书出具之日为 2025 年 5 月 15 日。



负责人：章靖忠

签署：

经办律师：曹亮亮

签署：

经办律师：王 曼

签署：