

关于湖北天宜机械股份有限公司
2024年年度股东大会的
律师见证书



关于湖北天宜机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的 律师见证 书

致：湖北天宜机械股份有限公司

湖北亮节律师事务所(以下简称“本所”)接受湖北天宜机械股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师参加了公司 2024 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和规范性文件以及《湖北天宜机械股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《湖北天宜机械股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定,就本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项出具本见证书。

为出具本见证书,本所律师列席了本次股东大会,审查了公司提供的本次股东大会有关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料,包括但不限于公司关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议程、议案、表决票及相关决议等文件。

公司声明,公司已向本所律师提供了为出具本见证书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,且

湖北天宜机械股份有限公司
2024.11.14

已将全部事实、文件及资料向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章均为真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文件。

律师声明

为出具见证书，本所律师作出如下声明：

1. 本所律师承诺已依据出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规和规范性文件的规定发表见证意见。

2. 本所律师对本见证书所涉及的有关事实的了解和判断，最终依赖于公司向本所提供的文件、资料及所作说明，且公司已向本所律师保证了其提供文件的真实性、完整性和准确性。

3. 本所律师同意将本见证书作为公司本次股东大会公告资料的配套文件，随其他材料一同上报，并愿意对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

4. 本见证书仅供公司为本次股东大会之目的使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的或用途。

正文

一、本次股东大会的召集召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 5 月 15 日作出决议，并于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上公告了《湖北天宜机械股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》(以下简称“会议通知”)。该会议通知将本次股东大会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项和会议出席对象等事项予以公告，并说明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

公司本次股东大会于 2025 年 5 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开，会议由公司董事长黄俊杰主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人资格、现场出席本次股东大会人员资格

1. 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

2. 本次股东大会以现场会议方式召开。根据出席现场

会议的股东签名册，出席会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 34,060,955 股，占公司总股本 86.0125%。

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表均系截止于 2025 年 5 月 09 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东，具备出席本次股东大会的合法资格。

3. 出席、列席现场会议的其他人员包括 (1) 部分公司董事；(2) 部分公司监事；(3) 部分公司高级管理人员；(4) 本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东 (或股东授权代表) 的资格均合法有效，股东 (或股东授权代表) 及其他人员均有权出席本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

三、本次股东大会的议案

本次股东大会审议的议案如下：

1. 审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司确认会计师事务所出具 2024 年年度审计报告的议案》
4. 审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
5. 审议《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
6. 审议《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
7. 审议《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

8. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

经本所律师审查，本次股东大会现场会议实际审议议案与会议通知中所列明的议案相同，本次股东大会现场会议未对会议通知中未列明的事项进行审议和表决。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会就会议通知中列明的八项议案进行了审议并逐项予以表决，表决结果如下：

（一）《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 34,060,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 34,060,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（三）《关于公司确认会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 34,060,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（四）《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 34,060,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（五）《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 34,060,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（六）《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 34,060,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（七）《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 34,060,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（八）《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果

同意股数 34,060,955 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

本次股东大会议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果，全部议案均获本次股东大会有效通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。现予见证。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。

本律师见证书正本一式三份。

湖北亮节律师事务所(盖章)

负责人(签字):

刘华

经办律师(签字):

曹志强

经办律师(签字):

史进一

2025年5月15日