

北京市金杜律师事务所 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

致: 国科天成科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受国科天成科技股份有限公司(以下简称公司)的委托,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(2023 年修订)》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《国科天成科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会及审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》及 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期的议案》授权、第二届董事会第四次会议审议通过的《公司章程》;

2. 公司于 2025 年 4 月 24 日刊登于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)的

《国科天成科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》；

3. 公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《国科天成科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》；

4. 公司于 2025 年 4 月 24 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《国科天成科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》；

5. 公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《国科天成科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》；

6. 公司于 2025 年 4 月 24 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《国科天成科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称股东大会通知）。

7. 公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称股东大会补充通知）

8. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

9. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

10. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会投票情况的统计结果；

11. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

12. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次

股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外的法律法规发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2025年4月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会。

2025年4月24日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）等中国证监会指定信息披露媒体刊登了股东大会通知。

2025年4月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等议案，公司控股股东罗珏典先生于2025年4月28日向公司董事会提交了《关于提请2024年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关于<公司向

不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

2025年4月29日，公司以公告形式在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）等中国证监会指定信息披露媒体刊登了股东大会补充通知。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日和其他会议事项不变。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2025年5月15日（星期四）14:00在北京市海淀区中关村壹号园区A1座26层空中会客厅召开，该现场会议由董事长罗珏典主持。

3.通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2025年5月15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平台投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知及股东大会补充通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会会议人员资格及召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东和合伙企业股东的持股证明、法定代表人或执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表的身份证或授权委托书以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份 34,567,410 股，占公司有表决权股份总数的 19.2656%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 68 名，代表有表决权股份 33,717,666 股，占公司有表决权股份总数的 18.7920%；

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 65 名，代表有表决权股份 3,146,970 股，占公司有表决权股份总数的 1.7539%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 73 人，代表有表决权股份 68,285,076 股，占公司有表决权股份总数的 38.0575%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全部董事、全部监事、董事会秘书及本所律师，公司全部高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与股东大会通知及股东大会补充通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了股东大会通知及股东大会补充通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了投票的统计数据文件。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意 68,204,326 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8817%；反对 49,750 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0729%；弃权 31,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0454%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,220 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4340%；反对 49,750 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.5809%；弃权 31,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总

数的 0.9851%。

2. 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 49,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0727%；弃权 31,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0454%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 49,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.5777%；弃权 31,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.9851%。

3. 《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》之表决结果如下：

同意 68,205,726 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8838%；反对 48,350 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0708%；弃权 31,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0454%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,067,620 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4785%；反对 48,350 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.5364%；弃权 31,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.9851%。

4. 《关于<2024 年度决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》之表决结果如下：

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 49,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0727%；弃权 34,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0498%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 49,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.5777%；弃权 34,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.0804%。

5. 《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》之表决结果如下：

同意 68,192,026 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8637%；反对 93,050 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1363%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,053,920 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.0432%；反对 93,050 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.9568%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》之表决结果如下：

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 49,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0727%；弃权 34,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0498%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 49,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.5777%；弃权 34,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.0804%。

7. 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》之表决结果如下：

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 49,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0727%；弃权 31,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0454%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 49,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.5777%；弃权 31,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.9851%。

8.《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》之表决结果如下：

同意 16,215,258 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.4868%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4948%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0184%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0953%。

就本议案的审议，罗珏典、吴明星、天津晟易天成企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏晟大方霖创业投资管理有限责任公司、北京科创天成企业管理中心（有限合伙）、天津天盛天成资产管理中心（有限合伙）、嘉兴连界陶然股权投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。

9.《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》之表决结果如下：

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0953%。

10.《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》之表决结果如下：

同意 68,232,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9229%；反对 49,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0727%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,094,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.3270%；反对 49,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.5777%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0953%。

11.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》之表决结果如下：

同意 68,205,726 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8838%；反对 79,350 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1162%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,067,620 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4785%；反对 79,350 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5215%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之表决结果如下：

12.1 本次发行证券的种类

同意 68,205,726 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8838%；反对 79,350 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1162%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,067,620 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4785%；反对 79,350 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5215%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.2 发行规模

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0953%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.3 债券票面金额和发行价格

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0953%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.4 可转债期限

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.5 票面利率

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.6 还本付息的期限和方式

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.7 转股期限

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.8 转股价格的确定及其调整

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0953%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.9 转股价格向下修正条款

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0953%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.10 转股数量的确定方式

同意 68,200,626 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8763%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0056%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,062,520 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3165%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1208%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.11 赎回条款

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出

席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.12 回售条款

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0953%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.13 转股年度有关股利的权属

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0953%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.14 发行方式及发行对象

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.15 向原股东配售的安排

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东

代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.16 债券持有人会议相关事项

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.17 募集资金用途

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.18 募集资金存管

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.19 担保事项

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.20 评级事项

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12.21 本次发行方案的有效期

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

13. 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》之表决结果如下：

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

14.《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》之表决结果如下：

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告>的议案》之表决结果如下：

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

16.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》之表决结果如下：

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0953%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

17.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》之表决结果如下：

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出

席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0953%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

18.《关于<向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》之表决结果如下：

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

19.《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》之表决结果如下：

同意 68,204,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8819%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,066,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4372%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃

权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》之表决结果如下：

同意 68,201,426 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.8775%；反对 80,650 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.1181%；弃权 3,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0044%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,063,320 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.3419%；反对 80,650 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 2.5628%；弃权 3,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0953%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市金杜律师事务所

见证律师：_____

贾棣彦

肖卓恬

单位负责人：_____

王 玲

二〇二五年五月十五日