

浙江天册律师事务所

关于

东通岩土科技股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

 天册律师事务所
T & C LAW FIRM

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
关于东通岩土科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2025H0675 号

致：东通岩土科技股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东通岩土科技股份有限公司（以下简称“东通岩土”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 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信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）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大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、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。

本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随东通岩土本次股东大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《信息披露规则》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，对东通岩土本次股东大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、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，东通岩土本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于 2025 年 4 月 29 日发出并在全国中小企业股份转让系统网站上公告。

（二）本次股东大会采取现场投票方式。

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 20 日 9 点；召开地点为浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心 6 幢 11 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实际时间、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。

（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

- 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 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
- 5、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
- 6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
- 7、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
- 8、《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
- 9、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
- 10、《关于公司 2025 年度董事薪酬计划的议案》
- 11、《关于公司 2025 年度监事薪酬计划的议案》
- 12、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
- 13、《关于变更公司住所的议案》

- 14、《关于变更公司经营范围的议案》
- 15、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司章程>并取消监事会的议案》
- 16、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
- 17、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
- 18、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
- 19、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
- 20、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
- 21、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
- 22、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
- 23、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
- 24、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
- 25、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
- 26、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

（四）本次股东大会由公司董事长主持。

本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会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、行政法规和《东通岩土科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

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

- 1、于本次股东大会的股权登记日 2025 年 5 月 13 日收市时在中国证券登记

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，股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人。

3、本所律师。

经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 5 人，共计代表具有有效表决权的股份 149,999,901 股，占东通岩土股本总额的 99.9999%。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东、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大会的资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票方式就本次股东大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，出席本次股东大会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大会对表决结果的统计，本次股东大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 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，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 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

5、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

7、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

8、《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

9、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

10、《关于公司 2025 年度董事薪酬计划的议案》

同意 131,969,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，出席会议的关联股东已回避表

决，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

11、《关于公司 2025 年度监事薪酬计划的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

12、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

13、《关于变更公司住所的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

14、《关于变更公司经营范围的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

15、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司章程>并取消监事会的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

16、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

17、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

18、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

19、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

20、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

21、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

22、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

23、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

24、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

25、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

26、《关于修订<东通岩土科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

同意 149,999,901 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，表决结果为通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》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，本所律师认为，公司本次股东大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TCYJS2025H0675号《浙江天册律师事务所关于东通岩土科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本一式三份，无副本。

本法律意见书出具日为 2025 年 5 月 20 日。



负责人：章靖忠

签署： 

承办律师：孔舒韫

签署： 

承办律师：汪子翀

签署： 