

北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉威和光电股份有限公司
2024 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成（武汉）律师事务所

www.dentons.cn

武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层 (430015)
10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue
Jiang'an District, 430015, Wuhan, China
Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002

北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉威和光电股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

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》”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉威和光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定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，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

(一) 本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 进行了公告。

(二) 本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会现场会议将在 2025 年 5 月 20 日 10:00 在湖北省武汉市江汉区江兴路 6 号公司会议室召开。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《武汉威和光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉威和光电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》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

(一) 出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本所律师。

(二) 会议出席情况



经本所律师核查,出席本次股东大会的股东均系截至股权登记日下午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股东,符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的股东的姓名(名称)及各自持股数量与《股东名册》的记载相符;出席会议的股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证,现场方式出席本次股东大会的股东和股东代表共3人,代表股份合计10,000,000股,占公司总股本的100%。

本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格合法有效;出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致,不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。

(二) 本次股东大会以现场记名投票的方式进行表决,参会股东就大会通知列明的议案进行逐项表决,未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 本次股东大会采取现场记名投票方式进行的表决,表决时按照相关法律、法规和《公司章程》的规定计票、监票,表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及委托代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

(四) 本次股东大会审议的议案表决结果如下:

序号	议案名称	同意(股)	反对(股)	弃权(股)
1	《2024年年度报告及其摘要》	10,000,000	0	0
2	《2024年度董事会工作报告》	10,000,000	0	0
3	《2024年度监事会工作报告》	10,000,000	0	0
4	《2024年度财务决算报告》	10,000,000	0	0
5	《2025年度财务预算报告》	10,000,000	0	0
6	《续聘会计师事务所的议案》	10,000,000	0	0
7	《2024年年度权益分派预案》	10,000,000	0	0
8	《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》	10,000,000	0	0

9	《委托理财的议案》	10,000,000	0	0
---	-----------	------------	---	---

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

上述议案已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文，接签字页)

(本页无正文，为《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉威和光电股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》签字页)

北京大成（武汉）律师事务所
(盖章)
负责人: 罗长德
罗长德

项目负责人: 王芳

王芳

经办律师: 魏俊

魏俊

2025 年 5 月 20 日