

北京市康达律师事务所
关于威海奥文机电科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2025】第 0221 号

致：威海奥文机电科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《威海奥文机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受威海奥文机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席 2025 年 5 月 20 日召开的公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次会议”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，未经本所及本所

律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所律师见证本次会议并出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司董事会根据公司第二届董事会第四次会议决议召集。公司董事会已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告发出了《威海奥文机电科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（下称“会议通知”）（公告编号：2025-011）。

经核查，公司董事会已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议的方式召开。

本次会议的现场会议于 2025 年 5 月 20 日上午 10:00 在威海奥文机电科技股份有限公司会议室（山东省威海市文登区昆嵛北路 196 号）召开。本次会议由公司董事长于飞先生主持。

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、本次会议出席会议人员及召集人的资格

（一）本次会议召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册、出席本次会议的股东签名及授权委托书等资料，出席本次会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表公司有表决权的股份共计 35,460,000 股，占公司有权表决权股份总数的 68.19%。

经本所律师验证，出席本次会议的股东及股东代理人均为股权登记日 2025 年 5 月 15 日下午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股东或其代理人。

（三）出席或列席本次会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席本次会议的人员还包括公司董事、监事（监事都爱军因工作原因出差缺席）和公司高级管理人员以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

（一）本次会议以现场投票的方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

（二）本次会议的表决结果：

经核查，本次会议的表决结果如下：

1. 审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 35,460,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数 35,460,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过了《关于批准报出<2024 年审计报告>的议案》

表决结果：同意股数 35,460,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

4.审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意股数 35,460,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

5.审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意股数 35,460,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

6.审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意股数 35,460,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

7.审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

表决结果：同意股数 35,460,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

8.审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意股数 35,460,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

9.审议通过了《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况以及 2025 年度薪酬方案的议案》

9.1 于飞先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意股数 11,350,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 24,110,000 股。

9.2 于良滋先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意股数 29,650,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 5,810,000 股。

9.3 陈彦明先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意股数 33,450,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 2,010,000 股。

9.4 于卿文先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意股数 33,450,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 2,010,000 股。

9.5 侯信和先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意股数 34,950,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 510,000 股。

9.6 白宝俊先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意股数 34,960,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 500,000 股。

10.审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬执行情况以及 2025 年度薪酬方案的议案》

10.1 都爱军先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意股数 35,460,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

10.2 王晓辉先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意股数 35,460,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

10.3 孙健先生 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案

表决结果：同意股数 34,950,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东对该议案回避表决，回避表决的股份共计 510,000 股。

11.审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意股数 35,460,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

12.审议通过了《关于补充审议公司土地使用权被政府有偿收回的议案》

表决结果：同意股数 35,460,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

经核查，本次会议以上表决议案与会议通知中列明的议案一致，不存在股东提出超出上述议案以外新议案的情形，未出现对议案内容进行变更的情形。本次会议议案均为普通决议事项，已由出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

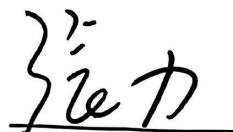
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于威海奥文机电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）



单位负责人：


乔佳平

经办律师：


张力


单良

2025 年 5 月 20 日