国浩律师（上海）事务所

关　于

江苏万达特种轴承股份有限公司

2024 年年度股东会

之

见证法律意见书

國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层　邮编：200048
25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668　传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn

2025 年 5 月

国浩律师（上海）事务所
关于江苏万达特种轴承股份有限公司
2024 年年度股东会之见证法律意见书

致：江苏万达特种轴承股份有限公司

江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会于 2025 年 5 月 28 日 15 时在公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄雨桑律师、龚晓璇律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《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》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年年度股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序的合法有效性发表法律意见。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。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年年度股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及有关事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、公司召开本次 2024 年年度股东会，董事会已于会议召开 15 日以前在北京证券交易所等网站发布公告通知各股东。

公司发布的公告载明了本次会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票系统进行，网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 15:00 至 5 月 28 日 15:00。

（2）本次会议现场会议于 2025 年 5 月 28 日 15 时在江苏省如皋市如城街道福寿东路 333 号公司会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

经验证，本次公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席现场会议的股东及委托代理人

根据出席本次股东会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、 股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共 13 名，代表公司股份 17,942,424 股，占公司有表决权股份总数的 55.2039%。

2、网络投票股东

根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东会网络投票结束后提供的网络投票统计结果，本次股东会参加网络投票的股东人数 24 人，代表股份 6,086,800 股，占公司有表决权股份总数的 18.7274%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由中国证券登记结算有限责任公司身份验证系统验证其股东资格。

3、出席现场会议的其他人员

出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

4、本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序

经验证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；中国证券登记结算有限责任公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：

（一）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意24,029,224票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

（二）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意24,029,224票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

（三）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意24,029,224票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

（四）《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意24,029,224票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

（五）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意24,029,224票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

（六）《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意24,029,224票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

（七）《关于公司2024年年度权益分派预案及提请股东大会授权董事会办理相关工商变更的议案》

表决情况：同意24,029,224票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

（八）《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

表决情况：同意24,029,224票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

（九）《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意24,029,224票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

（十）《关于确定公司2025年董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意5,507,478票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。关联股东回避表决。

表决结果：本议案获通过。

（十一）《关于确定公司2025年监事薪酬方案的议案》

表决情况：同意23,571,620股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年年度股东会之见证法律意见书》签署页）

本见证法律意见书于2025年5月28日出具，正本一式三份，无副本。

国浩律师（上海）事务所

负责人：徐晨

经办律师：黄雨桑

经办律师：龚晓璇