

北京中伦文德（杭州）律师事务所

关于

宁波培源股份有限公司

2024 年年度股东会

之

法律意见书

北京中伦文德（杭州）律师事务所

地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301

电话：0571-83685215

传真：0571-83685215

邮编：311200

北京中伦文德（杭州）律师事务所

关于宁波培源股份有限公司

2024 年年度股东会之

法律意见书

致：宁波培源股份有限公司

北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称“本所”）接受宁波培源股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下称“本次股东会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下称“《信息披露规则》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下称“《业务规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《宁波培源股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

经本所律师核查，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》；2025 年 5 月 28 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.necq.com.cn）刊登了关于召开本次股东会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、出席会议的人员，会议登记办法和股权登记日等。

（二）本次股东会的召开

本次会议采用现场会议方式召开，现场会议召开时间为 2025 年 6 月 18 日 9:00—12:00，召开地点在宁波培源股份有限公司会议室。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

二、本次股东会及出席人员的资格、召集人的资格

经核查，通过现场出席公司本次股东会的股东共 13 人，持有公司股份数 67,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。其中：

1、出席本次股东会现场会议人员的资格

经核查，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共 13 名，代表公司股份 67,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

经查验出席本次股东会的股东和股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、参加会议的中小投资者股东

通过现场参加本次股东会的中小投资者股东共计 4 人，代表公司有表决权的股份 440,000 股，占公司有表决权股份总数的 6.52%。

公司全体董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东会。

本次股东会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席人员、召集人的资格符合相关法律、《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定，合法有效。

三、本次股东会的审议内容

- 1、审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
- 2、审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
- 3、审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
- 4、审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
- 5、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
- 6、审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
- 7、审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
- 8、审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

- 9、审议《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
- 10、审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
- 11、审议《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》
- 12、审议《关于公司预计担保的议案》
- 13、审议《关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议案》

本次股东会没有临时提案。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

经查验，公司本次股东会对列入会议通知的议案进行审议，并以记名投票方式进行了现场投票表决。

（二）表决结果

经查验，本次股东会投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果。表决结果具体如下：

1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数 67,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数 67,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意股数 67,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

表决结果：同意股数 67,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意股数 67,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意股数 67,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

表决结果：同意股数 67,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意股数 22,789,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司董事俞培君、俞柯宇、徐国明需回避表决。

9、《关于 2025 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意股数 67,150,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司监事滕武回避表决。

10、《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数 67,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

11、《关于 2025 年度向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意股数 67,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

12、《关于公司预计担保的议案》

表决结果：同意股数 67,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

13、《关于公司使用闲置资金进行外汇货币互换及掉期业务的议案》

表决结果：同意股数 67,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数

0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

(本页以下无正文)

（此页无正文，为《北京中伦文德（杭州）律师事务所关于宁波培源股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》之签署页）

北京中伦文德（杭州）律师事务所



负责人：

牟世凤

牟世凤

经办律师：

张晓霞

张晓霞

经办律师：

包宁

包宁

2025 年 6 月 18 日