

北京市天元律师事务所
关于明石创新技术集团股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2025）第 385 号

致：明石创新技术集团股份有限公司

明石创新技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 18 日上午 10 时在山东省烟台市福山区台北北路 46 号办公楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《明石创新技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。

为出具本法律意见，本所律师审查了《明石创新技术集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》《明石创新技术集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》《明石创新技术集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

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（试行）》等规定及本法律意见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。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第四届董事会于2025年4月28日召开第四次会议作出决议召集本次股东大会，并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年6月18日上午10时在山东省烟台市福山区台北北路46号办公楼会议室召开。经公司半数以上董事共同推举，现场会议由董事李珊主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，通过持有人大会网络投票系统进行投票的起止时间：2025年6月17日15:00-2025年6月18日15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、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、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共7人，共计持有公司有表决权股份2,958,945,386股，占公司股份总数的78.1021%，其中：

- 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、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,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 人,共计持有公司有表决权股份 2,958,865,086 股,占公司股份总数的 78.1000%。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计 2 人,共计持有公司有表决权股份 80,300 股,占公司股份总数的 0.0021%。

出席本次股东大会参与表决的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方,以及单独或合计持股 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东,下同)共计 5 人,代表公司有表决权股份数 203,830,354 股,占公司股份总数的 5.3802%。

除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,本所律师出席会议并对会议进行了见证。

(二) 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时,由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行认证。

经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）审议《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意2,928,453,015股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9695%；反对80,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权30,412,371股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0278%。

表决结果：通过。

（二）审议《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意2,928,453,015股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9695%；反对80,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权30,412,371股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0278%。

表决结果：通过。

（三）审议《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意2,928,453,015股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9695%；反对80,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权30,412,371股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0278%。

表决结果：通过。

（四）审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意2,928,453,015股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9695%；反对80,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权30,412,371股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

1.0278%。

表决结果：通过。

（五）审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意2,928,453,015股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9695%；反对80,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权30,412,371股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0278%。

表决结果：通过。

（六）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东唐焕新、高少辰回避表决。

表决情况：同意173,337,983股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的85.0403%；反对80,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0392%；弃权30,412,371股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的14.9204%。

其中，中小股东投票情况为：同意173,337,983股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的85.0403%；反对80,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0392%；弃权30,412,371股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的14.9204%。

表决结果：通过。

（七）审议《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意2,958,865,386股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9973%；反对80,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东投票情况为：同意203,750,354股，占出席会议中小股东所持

有表决权股份总数的99.9608%；反对80,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0392%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（八）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意2,928,453,015股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9695%；反对80,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权30,412,371股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.0278%。

表决结果：通过。

（九）审议《关于控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司在青岛银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》

表决情况：同意2,958,865,386股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9973%；反对80,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

（十）审议《关于控股二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司在兴业银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》

表决情况：同意2,958,865,386股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9973%；反对80,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于明石创新技术集团股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_____

朱小辉

经办律师（签字）：_____

杨怡婷

邵丹银

本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033

2025 年 6 月 18 日