

北京市通商律师事务所
关于北京石头世纪科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书

通商律師事務所
COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

二〇二五年六月

通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座12-15层100004

12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China

电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838

电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

北京市通商律师事务所 关于北京石头世纪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书

致：北京石头世纪科技股份有限公司

根据《中华人民共和国律师法》《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》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2025年6月23日召开的2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

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，对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

本次股东会由公司董事会召集。2025年6月6日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，并于2025年6月7日将本次股东会的召开时间、地点、审议议题、会议登记等事项进行了公告，会议通知

刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上告知全体股东。

本次股东会表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2025年6月23日14点30分，本次股东会的现场会议在北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室如期召开。经半数以上董事共同推举，会议由董事孙佳女士主持。

本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。

二、参加本次股东会人员的资格

根据本次股东会通知，截至2025年6月17日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会。

经本所律师合理验证，参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7名，所持有表决权的股份为41,091,967股。本所认为，该等股东及股东代理人参加本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效。根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票进行有效表决的股东311名，所代表的股份为31,208,553股。以上进行网络投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验证其身份。前述出席会议股东所持有表决权股份数占截至股权登记日公司有表决权股份总数的比例为39.1303%。

参加本次股东会的其他人员还有公司董事（含董事候选人）、监事、高级管理人员及本所律师等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东会。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会审议了下列议案：

- 1.《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,060	99.8458	97,396	0.1347	14,064	0.0195

2. 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

具体表决结果如下：

2.01 《上市地点》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.02 《发行股票的种类和面值》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,188,401	99.8449	96,513	0.1334	15,606	0.0217

2.03 《发行时间》

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.04 《发行方式》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.05 《发行规模》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.06 《发行对象》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.07 《定价原则》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.08 《发售原则》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.09 《筹资成本分析》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.10 《发行中介机构的选聘》

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.11 《决议的有效期》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

3. 《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,188,560	99.8451	97,396	0.1347	14,564	0.0202

4. 《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,188,560	99.8451	97,396	0.1347	14,564	0.0202

5. 《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,943	99.8470	96,513	0.1334	14,064	0.0196

6. 《关于取消监事会的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,224,824	99.8953	61,132	0.0845	14,564	0.0202

7. 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

具体表决结果如下：

7.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,231,079	99.9039	55,377	0.0765	14,064	0.0196

7.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	70,432,435	97.4162	1,853,362	2.5634	14,723	0.0204

7.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	70,431,435	97.4148	1,854,362	2.5647	14,723	0.0205

8.《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

具体表决结果如下：

8.01 《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

8.02 《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<股东会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,189,284	99.8461	96,513	0.1334	14,723	0.0205

8.03 《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

9. 《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

具体表决结果如下：

9.01 《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度（H 股适用）》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

9.02 《北京石头世纪科技股份有限公司关联（连）交易管理办法（H 股适用）》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

9.03 《北京石头世纪科技股份有限公司对外担保管理办法（H 股适用）》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,187,901	99.8442	97,896	0.1354	14,723	0.0204

10. 《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

11. 《关于增补董事的议案》

具体表决结果如下：

11.01 《关于增补全刚为公司董事的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	71,422,675	98.7858	857,938	1.1866	19,907	0.0276

11.02 《关于增补陈帆城为公司独立董事的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,228,160	99.8999	55,377	0.0765	16,983	0.0236

12. 《关于确定公司董事角色及董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,231,120	99.9040	54,377	0.0752	15,023	0.0208

13.《关于购买公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,645,202	97.5662	731,253	2.1854	83,057	0.2484

14. 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	72,188,601	99.8452	97,196	0.1344	14,723	0.0204

其中，涉及中小投资者表决结果如下：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	33,348,052	99.6668	97,396	0.2910	14,064	0.0422
2.01	《上市地点》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448

2.02	《发行股票的种类和 面值》	33,347,393	99.6649	96,513	0.2884	15,606	0.0467
2.03	《发行时间》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.04	《发行方式》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.05	《发行规模》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.06	《发行对象》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.07	《定价原则》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.08	《发售原则》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.09	《筹资成本分析》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.10	《发行中介机构的选 聘》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.11	《决议的有效期》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
3	《关于公司发行 H 股 募集资金使用计划的 议案》	33,347,552	99.6653	97,396	0.2910	14,564	0.0437
4	《关于公司申请转为 境外募集股份有限公 司的议案》	33,347,552	99.6653	97,396	0.2910	14,564	0.0437

5	《关于公司发行 H 股 股票前滚存利润分配 方案的议案》	33,348,935	99.6695	96,513	0.2884	14,064	0.0421
6	《关于取消监事会的 议案》	33,383,816	99.7737	61,132	0.1827	14,564	0.0436
7.01	《关于修订<公司章 程>的议案》	33,390,071	99.7924	55,377	0.1655	14,064	0.0421
7.02	《关于修订<股东会 议事规则>的议案》	31,591,427	94.4168	1,853,362	5.5391	14,723	0.0441
7.03	《关于修订<董事会 议事规则>的议案》	31,590,427	94.4138	1,854,362	5.5421	14,723	0.0441
8.01	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的 <公司章程（草案）> 的议案》	33,347,393	99.6649	97,396	0.2910	14,723	0.0441
8.02	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的 <股东会议事规则（草 案）>的议案》	33,348,276	99.6675	96,513	0.2884	14,723	0.0441

8.03	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》	33,347,393	99.6649	97,396	0.2910	14,723	0.0441
10	《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》	33,347,393	99.6649	97,396	0.2910	14,723	0.0441
11.01	《关于增补全刚为公司董事的议案》	32,581,667	97.3763	857,938	2.5641	19,907	0.0596
11.02	《关于增补陈帆城为公司独立董事的议案》	33,387,152	99.7837	55,377	0.1655	16,983	0.0508
13	《关于购买公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	32,645,202	97.5662	731,253	2.1854	83,057	0.2484
14	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行	33,347,593	99.6655	97,196	0.2904	14,723	0.0441

	H 股并上市相关事宜 的议案》						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

经核查，上述议案 1-5、7-8、14 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1-8、10-11、13-14 为对中小投资者单独计票的议案；议案 2、7-9、11 为逐项表决的议案，每个子议案均通过审议；议案 13 为关联股东回避表决的议案。持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方对议案 13 回避表决。

经本所律师验证，本次股东会所审议的议案与会议通知中所列明的议案一致，未出现对会议通知中所列明事项内容进行变更的情形，也没有新的议案提出。

上述议案经出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票；网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台行使表决权，并由上证所信息网络有限公司负责统计表决结果。

根据合并统计的表决结果，本次股东会的议案均获有效通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

（本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于北京石头世纪科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）



北京市通商律师事务所(章)

经办律师： 姚金
姚 金

经办律师： 成净宜
成净宜

负责人： 孔鑫
孔 鑫

二〇二五年六月二十三日