

国浩律师（深圳）事务所
关于广州弘亚数控机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之
法律意见书

GLG/SZ/A2433/FY/2025-916

致：广州弘亚数控机械股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）委托，指派本所律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会召开的有关事宜出具法律意见书。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集程序

（一）本次股东大会的召集人

贵公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于 2025 年 7 月 10 日刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由贵公司第五届董事会召集。

（二）本次股东大会的召集

根据会议通知，贵公司本次股东大会定于 2025 年 7 月 25 日 14:30 召开。

会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的日期与时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

贵公司本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 25 日 14:30 在广州市黄埔区瑞祥大街 81 号公司 10 楼会议室召开，由贵公司董事长李茂洪主持。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统进行。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知所载一致，贵公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会出席或列席人员的资格

根据本次股东大会的会议通知,有权出席或列席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截止 2025 年 7 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其委托的代理人,贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师。

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名,代表贵公司有表决权的公司股份数额为 170,951,649 股,占贵公司有表决权股份总数的 40.2968%。

根据深圳证券信息有限公司提供的材料,在网络投票表决时间内,通过网络有效投票的股东共 173 名,代表有表决权的公司股份数额为 74,206,229 股,占公司有表决权股份总数的 17.4919%。以上通过网络投票进行表决的股东,由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 179 名,代表有表决权的公司股份数额为 245,157,878 股,占公司有表决权股份总数的 57.7887%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 170 名,拥有及代表的股份数额为 24,305,437 股,占公司有表决权股份总数的 5.7293%。

(二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的人员还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证与核查,出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格,股东及股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员

的资格均合法有效。

四、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

序号	议案名称
1.00	《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》
2.00	需逐项表决：《关于修订公司管理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06	《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00	《关于吸收合并全资子公司的议案》

经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的所有议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了计票和监票。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果，并当场公布了表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1.00 《关于拟变更公司名称、调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》

表决说明：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决情况：同意 244,748,871 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8332%；反对 401,407 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1637%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 23,896,430 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 98.3172%；反对 401,407 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 1.6515%；弃权 7,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.0313%。

表决结果：通过。

2.00 《关于修订公司管理制度的议案》

2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决说明：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决情况：同意 238,368,267 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2305%；反对 6,751,443 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7539%；弃权 38,168 股（其中，因未投票默认弃权 1,868 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 17,515,826 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 72.0655%；反对 6,751,443 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 27.7775%；弃权 38,168 股（其中，因未投票默认弃权 1,868 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1570%。

表决结果：通过。

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决说明：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决情况:同意 238,368,267 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.2305%;反对 6,751,443 股,占出席会议有表决权股份总数的 2.7539%;弃权 38,168 股(其中,因未投票默认弃权 1,868 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 17,515,826 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 72.0655%;反对 6,751,443 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 27.7775%;弃权 38,168 股(其中,因未投票默认弃权 1,868 股),占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1570%。

表决结果:通过。

2.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况:同意 238,335,447 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.2171%;反对 6,753,843 股,占出席会议有表决权股份总数的 2.7549%;弃权 68,588 股(其中,因未投票默认弃权 1,868 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0280%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 17,483,006 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 71.9304%;反对 6,753,843 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 27.7874%;弃权 68,588 股(其中,因未投票默认弃权 1,868 股),占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.2822%。

表决结果:通过。

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况:同意 238,326,467 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.2135%;反对 6,754,543 股,占出席会议有表决权股份总数的 2.7552%;弃权 76,868 股(其中,因未投票默认弃权 28,068 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0314%。

其中出席会议的中小投资者表决情况:同意 17,474,026 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 71.8935%;反对 6,754,543 股,占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 27.7903%;弃权 76,868 股(其中,因未投票默认弃权 28,068 股),占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.3163%。

表决结果:通过。

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 238,315,047 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2088%；反对 6,765,143 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7595%；弃权 77,688 股（其中，因未投票默认弃权 1,868 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0317%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 17,462,606 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 71.8465%；反对 6,765,143 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 27.8339%；弃权 77,688 股（其中，因未投票默认弃权 1,868 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.3196%。

表决结果：通过。

2.06 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：同意 238,354,967 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2251%；反对 6,761,243 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7579%；弃权 41,668 股（其中，因未投票默认弃权 1,868 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 17,502,526 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 72.0107%；反对 6,761,243 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 27.8178%；弃权 41,668 股（其中，因未投票默认弃权 1,868 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1714%。

表决结果：通过。

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 238,366,167 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2297%；反对 6,750,043 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7533%；弃权 41,668 股（其中，因未投票默认弃权 1,868 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0170%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 17,513,726 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 72.0568%；反对 6,750,043 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 27.7717%；弃权 41,668 股（其中，因未投票默认弃权 1,868 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1714%。

表决结果：通过。

3.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决说明：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

表决情况：同意 244,757,703 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8368%；反对 387,707 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1581%；弃权 12,468 股（其中，因未投票默认弃权 1,868 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0051%。

其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 23,905,262 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 98.3536%；反对 387,707 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 1.5951%；弃权 12,468 股（其中，因未投票默认弃权 1,868 股），占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.0513%。

表决结果：通过。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；贵公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案；上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本肆份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文

为

国浩律师（深圳）事务所

关于

广州弘亚数控机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

之

法律意见书

的

签署页

国浩律师（深圳）事务所

经办律师：_____

朱星霖

负责人：_____

经办律师：_____

马卓檀

梁冰冰

年 月 日