



國浩律師（北京）事務所
GRANDALL LAW FIRM (BEIJING)

北京 · 上海 · 深圳 · 杭州 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 福州 · 宁波 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆
苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 郑州 · 石家庄 · 香港 · 巴黎 · 马德里 · 硅谷 · 斯德哥尔摩
BEIJING · SHANGHAI · SHENZHEN · HANGZHOU · GUANGZHOU · KUNMING · TIANJIN · CHENGDU · FUZHOU · NINGBO · XI'AN · NANJING · NANNING · JINAN · CHONGQING
SUZHOU · CHANGSHA · TAIYUAN · WUHAN · GUIYANG · URUMQI · ZHENGZHOU · SHIJIAZHUANG · HONG KONG · PARIS · MADRID · SILICON VALLEY · STOCKHOLM

北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编: 100026
9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China
电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800
网址/Website: www.grandall.com.cn

国浩律师（北京）事务所

关于新晨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书

国浩京证字[2025]第 0442 号

致：新晨科技股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2025年第一次临时股东大会。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》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。

公司已向本所律师提供了出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》发表意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集是由公司董事会于2025年7月23日召开的第十一届董事会第二十一次会议决议作出。

2、2025年7月24日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布了《新晨科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

3、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记方法等内容。

4、本次股东大会于2025年8月8日14:30在北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼B座8层公司会议室召开，会议由公司董事长康路先生主持。会议召开的时间、地点与上述公告的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共276人，所持表决权股份数为134,802,180股，占公司有表决权股份总数的45.1508%。根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共271名，所持表决权股份数为1,655,706股，占公司有表决权股份总数的0.5546%。

2、公司董事、高级管理人员及公司所聘请的律师列席了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会的召集人，出席会议人员的资格及出席该次股东大会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相符，本次股东大会收

到议案的程序和内容符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

本次股东大会现场会议对本次股东大会通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、所持表决权股份数、占公司有效表决权股份总数的比例和表决结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照《公司章程》规定的程序进行了监票，会议主持人当场予以宣布。出席本次股东大会的董事、会议主持人、董事会秘书和记录人在股东大会会议记录上签名。

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1、《关于修订<新晨科技股份有限公司章程>的议案》

表决结果：134,583,880股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8381%；179,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1329%；39,200股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0291%。

其中，中小投资者表决结果为：1,437,406股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.8153%；179,100股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.8171%；39,200股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.3676%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

2、《关于修订公司部分制度的议案》

2.1 《股东会议事规则》

表决结果：134,578,780股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8343%；176,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1309%；46,900股弃权，占

出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0348%。

其中，中小投资者表决结果为：1,432,306股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.5073%；176,500股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.6601%；46,900股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8326%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

2.2 《董事会议事规则》

表决结果：134,578,780股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8343%；176,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1309%；46,900股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0348%。

其中，中小投资者表决结果为：1,432,306股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.5073%；176,500股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.6601%；46,900股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8326%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

2.3 《会计师事务所选聘制度》

表决结果：134,567,280股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8257%；176,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1309%；58,400股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0433%。

其中，中小投资者表决结果为：1,420,806股同意，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.8127%；176,500股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.6601%；58,400股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5272%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

2.4 《独立董事工作制度》

表决结果: 134,563,723股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8231%; 188,900股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1401%; 49,557股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0368%。

其中, 中小投资者表决结果为: 1,417,249股同意, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.5979%; 188,900股反对, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.4090%; 49,557股弃权, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.9931%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

2.5 《关联交易管理制度》

表决结果: 134,567,580股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8260%; 189,600股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1407%; 45,000股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0334%。

其中, 中小投资者表决结果为: 1,421,106股同意, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.8308%; 189,600股反对, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.4513%; 45,000股弃权, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.7179%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

2.6 《内部审计管理制度》

表决结果: 134,562,680股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8223%; 191,500股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1421%; 48,000股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0356%。

其中, 中小投资者表决结果为: 1,416,206股同意, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.5349%; 191,500股反对, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.5661%; 48,000股弃权, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.8991%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

2.7 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果: 134,555,023股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8167%; 195,000股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1447%; 52,157股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0387%。

其中, 中小投资者表决结果为: 1,408,549股同意, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.0724%; 195,000股反对, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.7775%; 52,157股弃权, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.1501%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

2.8 《对外投资管理制度》

表决结果: 134,556,080股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8174%; 196,600股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1458%; 49,500股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0367%。

其中, 中小投资者表决结果为: 1,409,606股同意, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.1363%; 196,600股反对, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.8741%; 49,500股弃权, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.9897%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

2.9 《对外担保管理制度》

表决结果: 134,537,723股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8038%; 207,900股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1542%; 56,557股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0420%。

其中, 中小投资者表决结果为: 1,391,249股同意, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.0275%; 207,900股反对, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的12.5566%; 56,557股弃权, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.4159%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

2.10 《募集资金管理制度》

表决结果: 134,559,480股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8200%; 184,400股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1368%; 58,300股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0432%。

其中, 中小投资者表决结果为: 1,413,006股同意, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.3416%; 184,400股反对, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的11.1372%; 58,300股弃权, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5212%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

3、《关于修订<新晨科技股份有限公司2025年度-2027年度股东分红回报规划>的议案》

表决结果: 134,557,523股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8185%; 176,400股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1309%; 68,257股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0506%。

其中, 中小投资者表决结果为: 1,411,049股同意, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的85.2234%; 176,400股反对, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的10.6541%; 68,257股弃权, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1225%。本议案获得通过。

本议案不涉及回避表决。

4、《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

表决结果: 69,311,049股同意, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5981%; 200,000股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2874%; 79,657股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1145%。

其中, 中小投资者表决结果为: 1,376,049股同意, 占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的83.1095%；200,000股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的12.0794%；79,657股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.8111%。本议案获得通过。

关联股东康路、张燕生、杨汉杰已回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为新晨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会出具之法律意见书）

国浩律师（北京）事务所

经办律师：张丽欣

负责人：刘 继

周建刚

二〇二五年八月八日
