

上海市锦天城律师事务所
关于山东汉鑫科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES



地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于山东汉鑫科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：山东汉鑫科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开。公司董事会已于 2025 年 8 月 4 日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn>）发布了《山东汉鑫科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。上述公告中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等内容。

本次股东会于 2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室召开；本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会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网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 17 日 15:00 至 2025 年 8 月 18 日 15:00。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权股份 44,872,869 股，占公司有表决权股份总数的 73.0083 %；根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参加公司本次股东会网络投票的股东共 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 %。据此，出席公司本次股东会表决的股东及股东代理人共 12 名（包括网络投票方式），代表有表决权股份 44,872,869 股，占公司有表决权股份总数的 73.0083 %。以上股东均为截至 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

现场出席本次股东会的全体股东及委托代理人就本次股东会通知公告中载明的议案以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决情况，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。合并统计后的表决结果如下：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 44,872,869 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、审议通过《关于废止<山东汉鑫科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 44,872,869 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3、审议《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》：

3.01 审议通过《董事会议事规则》；

表决结果：同意44,872,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.02 审议通过《股东会议事规则》；

表决结果：同意44,872,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.03 审议通过《关联交易管理制度》；

表决结果：同意44,872,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.04 审议通过《承诺管理制度》；

表决结果：同意44,872,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.05 审议通过《利润分配管理制度》；

表决结果：同意44,872,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.06 审议通过《募集资金管理制度》；

表决结果：同意44,872,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.07 审议通过《独立董事工作制度》；

表决结果：同意44,872,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.08 审议通过《独立董事专门会议工作制度》；

表决结果：同意44,872,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.09 审议通过《对外担保管理制度》；

表决结果：同意44,872,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.10 审议通过《对外投资管理制度》；

表决结果：同意44,872,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.11 审议通过《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意44,872,869股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.12 审议通过《董事、高管薪酬管理制度》；

表决结果：同意 44,872,869 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.13 审议通过《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》；

表决结果：同意 44,872,869 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.14 审议通过《累计投票制度》；

表决结果：同意 44,872,869 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

3.15 审议通过《股东会网络投票实施细则》；

表决结果：同意 44,872,869 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

表决结果：本议案已经出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数同意通过。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于山东汉鑫科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:

沈国权

经办律师:

杨妍婧

经办律师:

季思航

2025 年 8 月 18 日