

北京市时代九和律师事务所
关于威海邦德散热系统股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之法律意见书

致：威海邦德散热系统股份有限公司

受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）指派李北律师和赵旋羽律师出席了公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。

本法律意见书根据《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》”）等相关法律、法规及北京证券交易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

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有关的文件、资料及相关材料。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）公司董事会于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）发布了《威海邦德散热系统股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，列明了本次股东会的届次、召集人、召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、网络投票方式、公司联系电话及联系人等事项。

（二）本次股东会现场会议于 2025 年 8 月 21 日 14:30 在公司会议室召开，

网络投票时间为 2025 年 8 月 20 日 15:00 至 2025 年 8 月 21 日 15:00，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会召开的实际时间、地点及议题与公司公告的内容一致。

（三）本次股东会由公司董事长吴国良主持，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东会作记录，会议记录由出席会议的董事和董事会秘书签名。

本所律师经审查后认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格与召集人资格

（一）根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册等相关资料，并经本所律师核查，出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人（包括网络投票方式），持有表决权的股份总数 98,105,590 股，占公司股份总数的 74.99%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司股份总数的 0%。

（二）经本所律师核查，公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东会。

（三）本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会的出席人员及召集人资格符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会审议的议案

（一）本次股东会审议了以下议案：

- 1、《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于废止<监事会议事规则>的议案》；
- 3、《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》；
- 4、《关于拟修订及新增公司部分内部治理制度的议案》，本议案包括下列子议案：
 - 4.01 《修订<董事会议事规则>》；
 - 4.02 《修订<股东会议事规则>》；

- 4.03 《修订<独立董事工作制度>》;
- 4.04 《修订<利润分配管理制度>》;
- 4.05 《修订<对外投资管理制度>》;
- 4.06 《修订<关联交易决策制度>》;
- 4.07 《修订<募集资金使用管理制度>》;
- 4.08 《修订<承诺管理制度>》;
- 4.09 《修订<累积投票制度>》;
- 4.10 《修订<对外担保管理制度>》;
- 4.11 《修订<网络投票实施细则>》;
- 4.12 《修订<独立董事专门会议工作制度>》;
- 4.13 《修订<规范与关联方资金往来管理制度>》;
- 4.14 《新增<会计师事务所选聘制度>》;
- 4.15 《新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。

(二)经本所律师核查,本次股东会所审议的事项与通知中列明的事项一致,本次股东会无修改原会议议程及提出新议案的情况,不存在对召开本次股东会的通知中未列明的事项进行表决之情形,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果

(一)本次股东会就公告中列明的4项议案(其中,第4项议案包括15项子议案)进行了审议,并由全体与会股东采取现场投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决。

(二)现场投票部分由公司一名股东和一名监事进行了计票和监票。经合并统计现场投票和网络投票,会议主持人当场公布表决结果,出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

(三)根据本所律师的核查,本次股东会表决结果如下:

- 1、审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》;

同意 98,105,590 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。本议案为特别决议议案,已经占本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案不涉及回避表决。

2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

3、审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案为特别决议议案，已经占本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本议案不涉及回避表决。

4、审议通过《关于拟修订及新增公司部分内部治理制度的议案》，该议案包括 15 项子议案，采取非累积投票方式逐项表决，具体表决结果如下：

4.01 《修订<董事会议事规则>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.02 《修订<股东会议事规则>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.03 《修订<独立董事工作制度>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.04 《修订<利润分配管理制度>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

4.05 《修订<对外投资管理制度>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.06 《修订<关联交易决策制度>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.07 《修订<募集资金使用管理制度>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.08 《修订<承诺管理制度>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.09 《修订<累积投票制度>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.10 《修订<对外担保管理制度>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.11 《修订<网络投票实施细则>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.12 《修订<独立董事专门会议工作制度>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.13 《修订<规范与关联方资金往来管理制度>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.14 《新增<会计师事务所选聘制度>》；

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

4.15 《新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。

同意 98,105,590 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。本议案不涉及回避表决。

本所律师认为，本次股东会的表决方式及表决程序符合《公司法》等有关法律法规、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

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，由见证律师签署并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）



（本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于威海邦德散热系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》签署页）

北京市时代九和律师事务所

负责人：

焦彦龙

见证律师：

李北

李 北

赵旋羽

赵旋羽

2025年 8 月 21 日