
北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江夜光明光电科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书



德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

杭州市上城区（原江干区）新业路200号华峰国际商务大厦10-11楼

电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020

北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江夜光明光电科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书

德恒【杭】书（2025）第08019号

致：浙江夜光明光电科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“夜光明”或“公司”）的委托，指派律师参加夜光明2025年第一次临时股东大会，并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“本《法律意见书》”）。

本《法律意见书》仅供夜光明2025年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随夜光明本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对夜光明本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了夜光明2025年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集程序

2025年8月2日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东会的召集人是公司董事会。

2025年8月4日，公司董事会在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)公开发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，载明了本次股东会的届次、召集人、会议召开的合法合规性、会议召开方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会务联系、备查文件目录等。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2025 年 8 月 15 日。

本次股东会的现场会议的召开时间为 2025 年 8 月 20 日 15:00，会议地点位于浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室。

本次股东会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票的时间为 2025 年 8 月 19 日 15:00 至 2025 年 8 月 20 日 15:00。

2025 年 8 月 20 日 15:00，本次股东会现场会议在浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室举行。现场会议召开的 actual 时间、地点及其他事项与股东会通知所披露一致。

（三）本次股东会的议案

根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案内容为：

1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
2. 《关于废止<浙江夜光明光电科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
3. 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》；
 - 3.1. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
 - 3.2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
 - 3.3. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
 - 3.4. 《关于修订<关联交易管理办法>并更名为<关联交易管理制度>的议

案》；

- 3.5. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- 3.6. 《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作制度>的议案》；
- 3.7. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
- 3.8. 《关于修订<承诺管理制度>的议案》；
- 3.9. 《关于修订<利润分配管理办法>并更名为<利润分配管理制度>的议案》；
- 3.10. 《关于修订<累积投票制度>的议案》；
- 3.11. 《关于修订<防范控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》；
- 3.12. 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》；
- 3.13. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
- 3.14. 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
- 3.15. 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 3.9；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

议案1、议案3已经第四届董事会第十次会议审议通过，议案1、议案2已经第四届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年8月4日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的相关公告。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格

（一）本次股东会的出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》和夜光明《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

1. 出席本次股东会的股东

截至2025年8月15日下午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

经本所律师查验出席本次股东会的股东、股东代理人签名及授权委托书，本次会议出席情况如下：

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数29,330,536股，占公司所有表决权股份总数的49.5058%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数5,050,000股，占公司所有表决权股份总数的8.5237%。

本所律师依据中国结算提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东会的股东系记载于本次股东会股权登记日股东名册的股东。

2. 出席本次股东会的其他人员

公司董事、监事和公司高级管理人员出席了本次股东会，其中，公司董事陈国顺、陈肖、方小桃、尤加标、郑峰因个人原因以通讯方式出席本次股东会；本所律师列席了本次股东会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。

经本所律师查验，本次股东会出席会议人员的资格合法有效。

（二）本次股东会的召集人资格

本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。

本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员及本次股东会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式就前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

本次股东会各项议案的表决结果如下：

1. 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

2. 审议《关于废止<浙江夜光明光电科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3. 审议《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》（共有15个子议案，分别表决）

3.1. 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占

出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.2. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.3. 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.4. 审议《关于修订<关联交易管理办法>并更名为<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.5. 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.6. 审议《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.7. 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占

出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.8. 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.9. 审议《关于修订<利润分配管理办法>并更名为<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

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所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3.10. 审议《关于修订<累积投票制度>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.11. 审议《关于修订<防范控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.12. 审议《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.13. 审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.14. 审议《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

3.15. 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意29,330,536股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。议案获审议通过。

根据表决结果，本次股东会审议的议案获本次股东会审议通过。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，夜光明本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本《法律意见书》一式四份，经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文，下接签署页）

（此页为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江夜光明光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

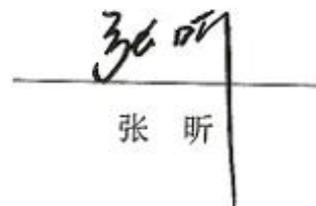
北京德恒（杭州）律师事务所



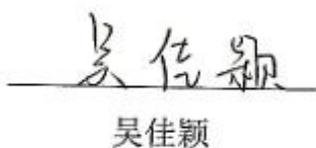
负责人：


马宏利

经办律师：


张昕

经办律师：


吴佳颖

2025年8月20日