



君合律师事务所

深圳市福田区中心四路 1-1 号

嘉里建设广场第三座第 2803-04 室

邮编: 518048

电话: (86-755) 2939-5288

传真: (86-755) 2939-5289

北京市君合（深圳）律师事务所
关于中汽研汽车试验场股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的法律意见书

致: 中汽研汽车试验场股份有限公司

北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，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》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本所指派律师列席本次股东会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对本法律意见书出具

北京总部	电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350	上海分所	电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5492	广州分所	电话: (86-20) 2805-9088 传真: (86-20) 2805-9099	深圳分所	电话: (86-755) 2939-5288 传真: (86-755) 2939-5289
杭州分所	电话: (86-571) 2689-8188 传真: (86-571) 2689-8199	成都分所	电话: (86-28) 6739-8000 传真: (86-28) 6739 8001	西安分所	电话: (86-29) 8550-9666	青岛分所	电话: (86-532) 6869-5000 传真: (86-532) 6869-5010
重庆分所	电话: (86-23) 8860-1188 传真: (86-23) 8860-1199	大连分所	电话: (86-411) 8250-7578 传真: (86-411) 8250-7579	海口分所	电话: (86-898) 3633-3401 传真: (86-898) 3633-3402	香港分所	电话: (852) 2167-0000 传真: (852) 2167-0050
纽约分所	电话: (1-737) 215-8491 传真: (1-737) 215-8491	硅谷分所	电话: (1-888) 886-8168 传真: (1-888) 808-2168	西雅图分所	电话: (1-425) 448-5090 传真: (1-888) 808-2168		www.junhe.com

之日及以前所发生的事事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开

1、贵公司董事会于 2025 年 10 月 18 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载了《中汽研汽车试验场股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》和《中汽研汽车试验场股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(以下简称“《股东会通知》”)，决定于 2025 年 11 月 3 日召开本次股东会。贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东会通知》中有关本次股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师核查，本次股东会采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。

3、根据本所律师核查，2025 年 11 月 3 日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。

4、根据本所律师的见证，本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 3 日召开，现场会议由贵公司董事长张晓龙先生主持。

5、根据本所律师的核查，本次股东会会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格

1、根据本所律师的核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 3 人，代表股份 986,800,000 股，占贵公司有表决权股份总数的 74.5374%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传来的表明贵公司截至 2025 年 10 月 28 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东会现场会议。

根据本所律师的核查，贵公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会现场会议。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 217 名，代表贵公司有表决权股份 3,503,055 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.2646%。

3、根据贵公司第二届董事会第二十四次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。

综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东会的表决程序

1、根据本所律师的见证，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东会议事日程的提案逐项进行了表决。股东会现场会议对提案进行表决时，由本所律师与股东代表共同负责计票和监票。

2、根据贵公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票的统计数据，对本次股东会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

3、根据本所律师的见证，本次股东会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：

(1) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：989,031,055股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.8716%；1,221,800股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1234%；50,200股弃权（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席会议有表决权股份（含

网络投票) 的0.0051%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：52,231,055股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6226%；1,221,800股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2836%；50,200股弃权（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0938%。

(2) 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：988,688,255股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8369%；1,224,800股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1237%；390,000股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0394%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,888,255股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9819%；1,224,800股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2892%；390,000股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7289%。

2.02 发行规模

表决结果：988,688,255股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8369%；1,224,800股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1237%；390,000股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0394%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,888,255股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9819%；1,224,800股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2892%；390,000股弃权（其中，因未

投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7289%。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：988,686,155股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8367%；1,224,300股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1236%；392,600股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0396%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,886,155股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9779%；1,224,300股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2883%；392,600股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7338%。

2.04 可转债存续期限

表决结果：988,684,255股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8365%；1,224,800股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1237%；394,000股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0398%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,884,255股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.9744%；1,224,800股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2892%；394,000股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7364%。

2.05 票面利率

表决结果：988,701,255股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8383%；1,224,300股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1236%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份

(含网络投票)的0.0381%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,901,255股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0062%；1,224,300股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2883%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7056%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：988,704,755股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8386%；1,221,300股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1233%；377,000股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0381%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,904,755股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0127%；1,221,300股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2827%；377,000股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7046%。

2.07 转股期限

表决结果：988,703,755股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8385%；1,221,300股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1233%；378,000股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0382%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,903,755股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0108%；1,221,300股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2827%；378,000股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7065%。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：988,703,255股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8385%；1,221,300股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1233%；378,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0382%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,903,255股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0099%；1,221,300股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2827%；378,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7074%。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：988,700,255股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8382%；1,221,300股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1233%；381,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0385%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,900,255股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0043%；1,221,300股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2827%；381,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7130%。

2.10 转股股数确定方式

表决结果：988,703,555股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8385%；1,216,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；383,400股弃权（其中，因未投票默认弃权348,100股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0387%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,903,555股赞成，占出席会议的

中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0105%；1,216,100股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%；383,400股弃权（其中，因未投票默认弃权348,100股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7166%。

2.11 赎回条款

表决结果：988,709,455股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8391%；1,216,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0381%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,909,455股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0215%；1,216,100股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7056%。

2.12 回售条款

表决结果：988,709,455股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8391%；1,216,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0381%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,909,455股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0215%；1,216,100股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7056%。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：988,709,455股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的

99.8391%; 1,216,100股反对, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1228%; 377,500股弃权(其中, 因未投票默认弃权343,200股), 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0381%。

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 51,909,455股赞成, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0215%; 1,216,100股反对, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%; 377,500股弃权(其中, 因未投票默认弃权343,200股), 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7056%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果: 988,510,055股赞成, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.8189%; 1,216,100股反对, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1228%; 576,900股弃权(其中, 因未投票默认弃权542,600股), 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0583%。

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 51,710,055股赞成, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.6488%; 1,216,100股反对, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%; 576,900股弃权(其中, 因未投票默认弃权542,600股), 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0783%。

2.15 向公司现有股东配售的安排

表决结果: 988,709,455股赞成, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的99.8391%; 1,216,100股反对, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1228%; 377,500股弃权(其中, 因未投票默认弃权343,200股), 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0381%。

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 51,909,455股赞成, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0215%; 1,216,100股反对, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%; 377,500股弃权(其中, 因未

投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7056%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：988,709,455股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8391%；1,216,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0381%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,909,455股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0215%；1,216,100股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7056%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：988,709,455股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8391%；1,216,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0381%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,909,455股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0215%；1,216,100股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7056%。

2.18 募集资金专项存储账户

表决结果：988,709,455股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8391%；1,216,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份

(含网络投票)的0.0381%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,909,455股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0215%；1,216,100股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7056%。

2.19 债券担保事项

表决结果：988,708,455股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8390%；1,216,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；378,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0382%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,908,455股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0196%；1,216,100股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%；378,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7074%。

2.20 评级事项

表决结果：988,708,655股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8390%；1,215,900股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；378,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0382%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,908,655股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0200%；1,215,900股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2726%；378,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7074%。

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：988,709,455股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8391%；1,216,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0381%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：51,909,455股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0215%；1,216,100股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%；377,500股弃权（其中，因未投票默认弃权343,200股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7056%。

（3）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

表决结果：989,034,255股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8719%；1,216,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；52,700股弃权（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0053%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：52,234,255股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6285%；1,216,100股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%；52,700股弃权（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0985%。

（4）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》。

表决结果：989,034,455股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8719%；1,215,900股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；52,700股弃权（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0053%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：52,234,455股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6289%；1,215,900股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2726%；52,700股弃权（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0985%。

（5）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：989,034,255股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8719%；1,216,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；52,700股弃权（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0053%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：52,234,255股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6285%；1,216,100股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%；52,700股弃权（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0985%。

（6）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：989,045,355股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8730%；1,205,000股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1217%；52,700股弃权（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0053%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：52,245,355股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6493%；1,205,000股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2522%；52,700股弃权（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0985%。

(7) 审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

表决结果：989,034,255股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8719%；1,205,000股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1217%；63,800股弃权（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0064%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：52,234,255股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6285%；1,205,000股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2522%；63,800股弃权（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1192%。

(8) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果：989,030,255股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8715%；1,216,100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1228%；56,700股弃权（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0057%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：52,230,255股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6211%；1,216,100股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2730%；56,700股弃权（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1060%。

(9) 审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》。

表决结果：990,009,755股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.9704%；250,000股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0252%；43,300股弃权（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议有表决权股份（含

网络投票) 的0.0044%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：53,209,755股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4518%；250,000股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4673%；43,300股弃权（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0809%。

(10) 审议通过《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：989,025,055股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.8709%；1,221,300股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.1233%；56,700股弃权（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0057%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：52,225,055股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6114%；1,221,300股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2827%；56,700股弃权（其中，因未投票默认弃权22,400股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1060%。

综上，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

君合律师事务所

(本页无正文，为《北京市君合（深圳）律师事务所关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》签字页)

北京市君合（深圳）律师事务所

负责人: _____

张建伟

经办律师: _____

魏伟

陈珊珊

二〇二五年十一月三日