

安徽承义律师事务所

关于

江苏亨通光电股份有限公司

召开 2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书



安徽承义律师事务所

中国·合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022

电话 (Tel): (86-551) 65609815

传真 (Fax): (86-551) 65608051

网址 (Website): [www.chengyi-law.com](http://www.chengyi-law.com) 电子信箱 (E-mail): [chengyilawyer@163.com](mailto:chengyilawyer@163.com)

**安徽承义律师事务所**  
**关于江苏亨通光电股份有限公司**  
**召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书**

(2025)承义法字第 00242 号

**致：江苏亨通光电股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”）的委托，指派司慧、万晓宇律师（以下简称“本律师”）就亨通光电召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。

**一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序**

经核查，本次股东大会是由亨通光电第九届董事会召集，公司已于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站和上海证券交易所网站上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的现场会议于 2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分在江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室如期召开。

本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

**二、本次股东大会参加人员的资格**

经核查，参加本次股东大会的亨通光电股东和股东代表共 39 名，代表股份 826,248,134 股，占公司有表决权股份总数的 33.81%，均为截至 2025 年 11 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亨通光电股东。亨通光电部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，本律师现场出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、

规范性文件和公司章程的规定。

### **三、本次股东大会的提案**

经核查，本次股东大会审议的提案为《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于更新制定公司部分治理制度的议案》，上述提案由公司第九届董事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。

本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

### **四、本次股东大会的表决程序和表决结果**

经核查，本次股东大会按照《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次股东大会的计票人、监票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司提供。本次股东大会的表决结果为：

#### **（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

表决情况：

同意 797,773,931 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.55%；反对 28,474,203 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.45%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

#### **（二）逐项审议通过了《关于更新制定公司部分治理制度的议案》**

##### **1、审议通过了《关于更新制定〈公司关联交易管理制度〉的议案》**

表决情况：

同意 797,780,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.55%；反对 28,467,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.45%；弃权 0

股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过了《关于更新制定<公司募集资金管理办法>的议案》

表决情况：

同意 797,780,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.55%；  
反对 28,467,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.45%；弃权 0  
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过了《关于更新制定<公司对外投资管理制度>的议案》

表决情况：

同意 797,780,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.55%；  
反对 28,467,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.45%；弃权 0  
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过了《关于更新制定<公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：

同意 797,734,346 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.55%；  
反对 28,513,788 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.45%；弃权 0  
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过了《关于更新制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：

同意 797,780,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.55%；  
反对 28,467,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.45%；弃权 0  
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会  
表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

## 五、结论意见

---

综上所述，本律师认为：亨通光电本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

(此页无正文，为(2025)承义法字第 00242 号《法律意见书》之签字盖章页)



负责人：胡国杰

胡国杰

经办律师：司 慧

司慧

万晓宇

万晓宇

二〇二五年十一月十三日