

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100

北京市竞天公诚律师事务所

关于京东方能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的法律意见书

致：京东方能源科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受京东方能源科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分在公司会议室召开的 2025 年第二次临时股东会（以下称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《京东方能源科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第一届董事会第十次会议决议、第一届监事会第六次会议决议、独立董事意见、独立董事事前认可意见以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意

公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序

公司第一届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 31 日审议通过了召开本次股东会的决议，并于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于 2025 年第二次临时股东会会议延期公告》。前述公告载明了本次股东会届次、召集人、会议召开的合法合规性说明、会议召开方式、会议表决方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及其他事项，并说明了公司股东均有权亲自出席股东会或委托代理人出席本次股东会等事项。

本次股东会共审议 13 项议案，分别为《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺事项及其约束措施的议案》《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》《关于公司本次发行上市设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》《关于对公司 2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易逐项予以确认的议案》《关于制定北交所上市后适用的<京东方能源科技股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》。上述议案或议案的主要内容已于 2025 年 11 月 3 日公告。

经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集

和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东会人员资格

1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）

出席本次股东会现场会议的股东代表 10 名（代表 14 名股东），代表有表决权的股份数为 1,241,632,958 万股，占公司有效表决权股份总数的 99.9149%。

经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

根据公司提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东数量为 0 名，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

2、出席及列席本次股东会的其他人员

经验证，除股东代表外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会的现场会议。

三、本次股东会召集人资格

本次股东会召集人为公司董事会。

本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

1、现场投票

本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东及股东代理人审议了本次股东会的议案并进行了逐项表决。

2、网络投票

本次股东会网络投票采用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网络投票的方式，股东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参加投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 15:00 至 2025 年 11 月 18 日 15:00。

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有表决权股份数和表决结果等情况。

3、表决结果

本次股东会的现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。公司当场公布了现场投票表决结果。

本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。

本次股东会审议的议案表决结果如下：

（1）议案 1《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

（2）议案 2《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

（3）议案 3《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》

本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%。

（4）议案 4《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%。

（5）议案 5《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%。

（6）议案 6《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%。

（7）议案 7《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%。

（8）议案 8《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及承诺的议案》

本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%。

（9）议案 9《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关承诺事项及其约束措施的议案》

本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%。

（10）议案 10《关于公司本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》

本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%。

（11）议案 11《关于公司本次发行上市设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%。

（12）议案 12《关于对公司 2024 年度及 2025 年 1-6 月关联交易逐项予以确认的议案》

本议案为普通决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过。

表决结果：同意 311,081,151 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%。

公司股东京东方科技集团股份有限公司、国开制造业转型升级基金（有限合伙）属于关联股东，已回避表决，其所持表决权不纳入有效表决权总数。

（13）议案 13《关于制定北交所上市后适用的<京东方能源科技股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》

本议案为特别决议事项，经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过。

本议案下设如下子议案：

13.01《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%。

13.02《公司股东会议事规则》（北交所上市后适用）

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%。

13.03《公司董事会议事规则》（北交所上市后适用）

表决结果：同意 1,241,632,958 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，出席本次会议的中小股东同意 311,081,151 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

经验证，本次股东会全部议案均经有表决权股东及股东代表的有效表决通过。本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份，其中一份由本所提交公司，一份由本所留档。

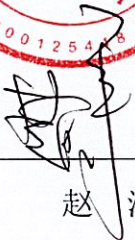
（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于京东方能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》签署页）

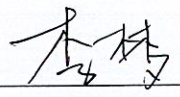
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）



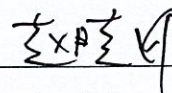
律师事务所负责人（签字）：


赵 洋

经办律师（签字）：


李 梦

经办律师（签字）：


赵晓娟

二〇二五年十一月十八日