

# 通商律師事務所

## COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座12-14层100004  
12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China  
电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838  
电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

### 关于国能日新科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书

致：国能日新科技股份有限公司

受国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师出席了公司2025年第三次临时股东大会，并依据《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》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《国能日新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所指派律师对本次股东大会相关事项进行见证，现出具法律意见如下：

#### 一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会提议并召集。2025年12月3日，公司董事会在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告了《国能日新科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会现场会议以现场结合视频方式于2025年12月18日14:30在北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工厂N6一层公司会议室召开。

本次股东大会审议了下列非累计投票议案：

序号	议案
1.00	《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00	《关于修订及制定部分治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
2.06	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
2.07	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.08	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.09	《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
2.010	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.011	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

上述议案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。上述议案公司均已针对中小投资者进行单独计票并披露投票结果。

经本所律师核查，上述议案和事项符合相关规定，并已在本次股东大会通知公告中列明。本次股东大会未对会议通知未列明的事项进行表决。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的程序召开。

## 二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，出席本次股东大会的人员应为：

- (1) 截至2025年12月11日(星期四)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东；
- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2025年12月11日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东名册,并经本所律师对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的授权委托书及其它有效证件和身份证明等文件的查验,出席本次股东大会的股东及委托代理人共167名,持有公司87,694,755股股份,占公司表决权股份总数的66.1429%;其中,出席本次股东大会的中小股东158人,持有公司29,468,047股股份,占公司表决权股份总数的22.2260%。

其中,以现场表决方式出席股东大会现场会议的股东及股东代理人共12名,持有公司64,651,508股股份,占公司表决权股份总数的48.7628%;以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票进行有效表决的股东共计155名,持有公司23,043,247股股份,占公司表决权股份总数的17.3801%。

本次股东大会的召集人为公司第三届董事会,其资格合法有效。

经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格及本次股东大会召集人的主体资格均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

### 三、出席本次股东大会的股东未提出新的议案

### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会会议由公司董事长雍正先生主持,参加会议的股东或股东代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议。本次股东大会召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。

经查验,公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票,当场公布表决结果。具体表决情况如下:

#### 1. 审议《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况:同意87,690,215股,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9948%;反对2,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0032%;弃权1,740股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决情况：同意29,463,507股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9846%；反对2,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0095%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0059%。

## 2. 逐项审议《关于修订及制定部分治理制度的议案》

### 2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意87,688,115股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9924%；反对4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0056%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决情况：同意29,461,407股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9775%；反对4,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0166%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0059%。

### 2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意87,688,115股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9924%；反对4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0056%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决情况：同意29,461,407股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9775%；反对4,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0166%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0059%。

### 2.03 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意87,688,115股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9924%；反对4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0056%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决情况：同意29,461,407股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9775%；反对4,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0166%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总

数0.0059%。

#### 2.04 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意87,688,115股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9924%；反对4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0056%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决情况：同意29,461,407股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9775%；反对4,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0166%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0059%。

#### 2.05 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决情况：同意87,688,115股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9924%；反对4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0056%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决情况：同意29,461,407股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9775%；反对4,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0166%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0059%。

#### 2.06 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意87,688,115股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9924%；反对4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0056%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决情况：同意29,461,407股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9775%；反对4,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0166%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0059%。

#### 2.07 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意87,688,115股，占出席本次股东大会有效表决权



股份的99.9924%；反对4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0056%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决情况：同意29,461,407股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9775%；反对4,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0166%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0059%。

## 2.08 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意87,688,115股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9924%；反对4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0056%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决情况：同意29,461,407股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9775%；反对4,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0166%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0059%。

## 2.09 审议《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决情况：同意87,686,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9908%；反对4,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0056%；弃权3,140股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0036%。

中小投资者表决情况：同意29,460,007股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9727%；反对4,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0166%；弃权3,140股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0107%。

## 2.010 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意87,690,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9948%；反对2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0032%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决情况：同意29,463,507股，占出席会议中小投资者

者所持表决权股份总数99.9846%；反对2,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0095%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0059%。

### 2.011 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意87,690,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9948%；反对2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0032%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决情况：同意29,463,507股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9846%；反对2,800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0095%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0059%。

### 3. 审议《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：同意87,686,715股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9908%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0072%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0020%。

中小投资者表决情况：同意29,460,007股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9727%；反对6,300股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0214%；弃权1,740股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0059%。

根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的议案均获得通过，出席会议的股东和股东代理人均未对表决结果提出异议。

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

## 五、 结论意见

综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公

告。

本法律意见书一式贰份。



(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市通商律师事务所 (章)

经办律师：\_\_\_\_\_ 张 蒙

经办律师：\_\_\_\_\_ 孔俊杰

负 责 人：\_\_\_\_\_ 孔 鑫

2025 年 12 月 18 日