
北京市嘉源律师事务所
关于广东领益智造股份有限公司
2025 年第六次临时股东会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京





嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING • 上海 SHANGHAI • 深圳 SHENZHEN • 香港 HONG KONG • 广州 GUANGZHOU • 西安 XI'AN

致：广东领益智造股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于广东领益智造股份有限公司
2025 年第六次临时股东会的
法律意见书

嘉源(2025)-04-935

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受广东领益智造股份有限公司（以下简称“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》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2025年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及见证律师依据《中华人民共和国证券法》《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

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。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

1. 2025 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议并决议召开本次股东会。

2. 2025 年 12 月 6 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《广东领益智造股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（以下简称“原会议通知”），原会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记事项、网络投票操作流程、联系方式等事项。

3. 2025 年 12 月 13 日，公司在指定信息披露媒体上公告了《广东领益智造股份有限公司关于 2025 年第六次临时股东会的补充通知》（以下简称“会议通知”），因公司第六届董事会独立董事候选人因个人原因向公司董事会提出取消独立董事候选人提名并退出相关选举程序，公司董事会决定取消原定提交至本次股东会审议的部分议案，其他原会议通知事项不变，公司对更新后的本次股东会相关事项进行补充通知。

4. 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 22 日（星期一）15:00 在广东省深圳市福田区领益大厦 15 楼会议室举行，由公司董事黄金荣女士主持（董事长曾芳勤女士及副董事长贾双谊先生以通讯方式出席会议，未能现场主持本次股东会，经过半数董事推举，由董事黄金荣女士主持本次会议）。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日的交易时间，为 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进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

1. 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计3,408人，代表股份4,676,107,214股，占公司享有表决权的股份总数的64.3319%（截至股权登记日公司总股本为7,306,950,742股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为38,231,900股，该等回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的总股本数为7,268,718,842股）；其中通过现场投票的股东6人，代表股份4,139,526,322股，占公司享有表决权的股份总数的56.9499%；通过网络投票的股东3,402人，代表股份536,580,892股，占公司享有表决权的股份总数的7.3821%。

2. 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。

3. 本次股东会的召集人为公司董事会。

4. 公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的人员为公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

1. 本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联方回避了对关联议案的表决。

2. 出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。

3. 网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4. 本次股东会审议通过了如下议案：

(1) 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意4,670,358,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8771%；反对5,347,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1144%；弃权402,000股（其中，因未投票默认弃权98,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。

其中，同意530,834,043股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9286%；反对5,347,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9965%；弃权402,000股（其中，因未投票默认弃权98,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0749%。

(2) 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

同意534,815,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6707%；反对1,336,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2491%；弃权430,500股（其中，因未投票默认弃权91,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0802%。

其中，中小股东的表决情况为：同意534,815,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6707%；反对1,336,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2491%；弃权430,500股（其中，因未投票默认弃权91,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0802%。

(3) 《关于公司及子公司2026年度担保事项的议案》

同意4,591,685,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1946%；反对83,901,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7943%；弃权520,800股（其中，因未投票默认弃权75,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

其中，中小股东的表决情况为：同意452,161,032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2667%；反对83,901,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6362%；弃权520,800股（其中，因未投票默认弃权75,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0971%。

(4) 《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》

同意4,674,244,797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9602%；反对1,379,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%；弃权483,200股（其中，因未投票默认弃权120,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

其中，中小股东的表决情况为：同意534,720,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6529%；反对1,379,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2570%；弃权483,200股（其中，因未投票默认弃权120,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0901%。

(5) 《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意4,625,930,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9270%；反对49,750,933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0639%；弃权425,500股（其中，因未投票默认弃权111,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

其中，中小股东的表决情况为：同意486,406,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6489%；反对49,750,933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2718%；弃权425,500股（其中，因未投票默认弃权111,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0793%。

(6) 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意4,674,090,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9569%；反对1,464,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0313%；弃权552,500股（其中，因未投票默认弃权120,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

其中，同意534,566,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6241%；反对1,464,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2729%；弃权552,500股（其中，因未投票默认弃权120,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1030%。

上述议案3为特别决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过，上述议案1-2及议案4-6为普通决议议案，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权过半数通过。根据统计的

现场及网络投票结果，本次股东会审议的前述议案均获通过。

本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书》之签署页）



负责人：颜羽

经办律师：李雪莹

赵丹阳

2025 年 12 月 22 日