

---

北京德恒律师事务所  
关于北京亿华通科技股份有限公司  
2025年第三次临时股东会  
的法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

**北京德恒律师事务所**

**关于北京亿华通科技股份有限公司**

**2025年第三次临时股东会**

**的法律意见**

德恒 01G20250662-002 号

**致：北京亿华通科技股份有限公司**

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所孙士江律师、李香云律师（以下简称“本所承办律师”）对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《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《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中华人民共和国境内（本法律意见书中提及的中华人民共和国境内，仅为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京亿华通科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《公司股东会议事规则》”）的规定而出具。

为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。同时本所承办律师现场出席本次股东会会议，依法参与了参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东会召开、表决和形成决议的全过程。

在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司股东会议事规则》

的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及承办律师依据《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。

本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所承办律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东会的召集、召开程序

1. 根据公司第四届董事会第七次会议决议，公司董事会召集了本次股东会。
2. 公司于 2025 年 12 月 4 日以公告的形式在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登了《北京亿华通科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）（以下简称“《股东会通知》”）。以上公告，载明了本次股东会的会议召集人、现场召开时间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。2025 年 12 月 4 日，公司以公告形式在香港联交所网站（<https://www.hkex.com.hk>）刊登了《临时股东会通告》。《股东会通知》《临时股东会通告》的刊登日期距本次股东会的召开日期已满 15 日。
3. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
  - (1) 本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 23 日下午 14:00 在北京市海淀区

西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室召开。因董事长张国强先生列席第十四届全国人大常委会第十九次会议，会议由公司半数以上董事共同推举董事宋海英女士主持。

(2) 本次股东会通过上海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 23 日交易日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提议会议审议的议案一致。

本所承办律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东会人员及会议召集人资格

### (一) 出席本次股东会的股东资格

本次股东会的股东及股东委托代理人的出席资格，其中，出席现场的股东及股东委托代理人的出席资格，本所承办律师查验了股权登记日的股东名册、持股证明、法定代表人证明书、授权委托书、身份证明等相关资料；参加网络投票的股东及股东委托代理人的股东资格由上证所信息网络有限公司验证；境外上市外资股（H 股）股东及股东委托代理人的股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

出席本次股东会投票的股东及股东委托代理人共 138 人，代表公司有表决权股份数 56,406,461 股，占公司有表决权股份总数的 24.3496%。其中：境内上市内资股（A 股）股东及股东委托代理人 137 人，代表公司有表决权股份数 52,018,835 股，占公司有表决权股份总数的 22.4556%；境外上市外资股（H 股）股东及股东委托代理人 1 人，代表公司有表决权股份数 4,387,626 股，占公司有表决权股份总数的 1.8941%。

(二) 公司董事以现场或远程视频方式列席本次股东会，董事长张国强先生授权董事宋海英女士出席了本次会议，董事会秘书、公司其他高级管理人员列席本次会议。

### (三) 召集人资格

本次股东会由公司董事会召集，其作为本次股东会召集人的资格合法有效。

经核查，本所承办律师认为，本次股东会出席或列席现场人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定。

## 三、本次股东会的表决程序及表决结果

### (一) 本次股东会的表决程序

1. 经审查，本次股东会所表决的事项已在《股东会通知》《临时股东会通告》中列明，在会议召开时，对列入议程的议案进行了审议和表决，没有修改原议案或者增加新议案的情形，没有以任何理由搁置或者不予表决。

2. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

出席公司本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。现场会议的表决由股东代表、律师共同进行计票和监票，当场公布表决情况。

选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。上证所信息网络有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。

本次股东会后，主持人结合现场投票和网络投票的投票结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

### (二) 本次股东会的表决结果

经本所承办律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定，审议以下议案：

序号	议案名称	股东类别	赞成		反对		弃权		表决结果
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
非累积投票议案									
1	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	A股	12,700,894	72.2429	481,544	2.7390	10,765	0.0612	通过
		H股	4,387,626	24.9569	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	17,088,520	97.1997	481,544	2.7390	10,765	0.0612	
		中小投资者	12,309,783	96.1544	481,544	3.7614	10,765	0.0842	
2	《关于修订持续关联交易的现有年度上限的议案》	A股	12,331,873	71.4581	481,544	2.7903	56,455	0.3271	通过
		H股	4,387,626	25.4245	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	16,719,499	96.8825	481,544	2.7903	56,455	0.3271	
		中小投资者	12,264,093	95.7975	481,544	3.7614	56,455	0.4411	
3	《关于变更公司审计机构及在H股市场按照国际财务报告准则披露财务报表的议案》	A股	51,527,521	91.3504	481,544	0.8537	9,770	0.0173	通过
		H股	4,387,626	7.7786	0	0.0000	0	0.0000	
		合计	55,915,147	99.1290	481,544	0.8537	9,770	0.0173	
		中小投资者	12,310,778	96.1622	481,544	3.7614	9,770	0.0764	

本次议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的有有效表决权股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。关联股东张国强先生、宋海英女士已对议案1回避表决，关联股东张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士已对议案2回避表决。

本所承办律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由本所负责人、承办律师签字后生效。

(本页无正文,为《北京德恒律师事务所关于北京亿华通科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》之签署页)



负责人:

王丽

承办律师: 孙士江

孙士江

承办律师: 李香云

李香云

二〇二五 年 十二 月 二十三 日