

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

上海市徐匯區淮海中路 1010 號嘉華中心 45 層 郵政編碼 200031

電話: (86-21) 5404 9930 傳真: (86-10) 5404 9931

關於上海華依科技集團股份有限公司
2025 年第四次臨時股東會的法律意見書

致: 上海華依科技集團股份有限公司

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司股東會規則(2025修訂)》(以下簡稱“《股東會規則》”)的規定,北京市競天公誠律師事務所上海分所(以下簡稱“本所”)指派律師對上海華依科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2025年第四次臨時股東會(以下簡稱“本次股東會”)進行見證,並就本次股東會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序以及表決結果發表法律意見。

為出具本法律意見,本所律師審查了《上海華依科技集團股份有限公司關於召開2025年第四次臨時股東會的通知》以及本所律師認為必要的其他文件和資料,同時審查了出席現場會議股東的身份和資格、見證了本次股東會的召開,並參與了本次股東會議案表決票的現場監票計票工作。

本所及本所指派律師依據《中華人民共和國證券法》《律師事務所從事證券法律業務管理办法》和《律師事務所證券法律業務執業規則(試行)》等規定及本法律意見出具日以前已經發生或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見所認定的事實真實、準確、完整,所發表的意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔相應法律責任。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东会，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会的召集程序

本次股东会由公司董事会根据2025年12月12日召开的公司第四届董事会第二十八次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2025年12月13日在上海证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《上海华依科技集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。上述会议通知载明了股东会类型和届次；股东会召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；会议审议事项；有权出席会议的人员等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

根据上述会议通知，公司董事会于本次股东会召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次股东会的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

2、本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2025年12月29日13时在上海市浦东新区张东路1388号13栋上

海华依科技集团股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长励寅主持。

本次股东会的网络投票时间为：2025年12月29日，通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过上海证券交易所网络投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

综上所述，本所律师认为，本次股东会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东会的召集人资格与出席会议人员资格

（一）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）出席本次股东会人员的股东及股东代理人

出席本次股东会的股东及股东共代理人共计26名，代表公司有表决权的股份数为27,703,015股，占公司有表决权股份总数的32.6726%。具体为：

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人

根据本所律师对截至股权登记日相关法定证券登记机构出具的股东名册、现场出席本次股东会的股东身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计4名，代表公司有表决权的股份数为23,701,979股，占公司有

表决权的股份总数的27.9538%。

上述股份的所有人为截至股权登记日在相关法定证券登记机构登记在册的公司股东。

2、参加本次股东会网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东会网络投票并进行有效表决的股东共计 22 名，代表公司有表决权的股份数为 4,001,036 股，占公司有表决权的股份总数的 4.7188%。

上述通过网络投票的公司股东，由上海证券交易所交易系统及网络投票系统进行了身份认证。

3、中小投资者的出席情况

出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及中小投资者代理人共计 23 名，代表公司有表决权的股份数为 4,189,585 股，占公司有表决权的股份总数的 4.9411%。其中：通过现场投票的中小投资者及中小投资者代理人共计 1 名，代表公司有表决权的股份数为 188,549 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2224%；通过网络投票的中小投资者及中小投资者代理人共计 22 名，代表公司有表决权的股份数为 4,001,036 股，占公司有表决权的股份总数的 4.7188%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员

除股东及股东代理人以外，出席、列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集人、上述出席或列席本次股东

会人员资格合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的表决程序与表决结果

(一) 本次股东会的表决程序

经本所律师见证，本次股东会没有收到临时提案或新的提案。

根据本所律师的查验，本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式对会议通知中列明的下列议案进行了表决：

序号	议案名称
非累积投票议案名称	
1	关于制定及修订公司于 H 股发行并上市后适用的内部治理制度的议案
1.01	独立董事制度（草案）
1.02	关联交易管理制度（草案）
1.03	对外担保制度（草案）
1.04	对外投资管理制度（草案）
2	关于增选第四届董事会独立董事的议案
3	关于确定公司董事会董事类型的议案

公司股东代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。本次股东会的监票人、计票人在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

(二) 本次股东会的表决结果

本次股东会议案的表决情况（含现场表决及网络投票）具体如下：

1、《关于制定及修订公司于 H 股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》。

该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：

1.01 独立董事制度（草案）

表决结果：同意 27,640,667 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 99.7749%；反对 23,625 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.0852%；弃权 38,723 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.1399%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,127,237 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 98.5118%；反对 23,625 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.5638%；弃权 38,723 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.9244%。

1.02 关联交易管理制度（草案）

表决结果：同意 27,640,667 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 99.7749%；反对 23,625 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.0852%；弃权 38,723 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.1399%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,127,237 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 98.5118%；反对 23,625 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.5638%；弃权 38,723 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.9244%。

1.03 对外担保制度（草案）

表决结果：同意 27,640,667 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 99.7749%；反对 23,625 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.0852%；弃权 38,723 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.1399%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,127,237 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 98.5118%；反对 23,625 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.5638%；弃权 38,723 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.9244%。

1.04 对外投资管理制度（草案）

表决结果：同意 27,640,667 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 99.7749%；反对 23,625 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.0852%；弃权 38,723 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.1399%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,127,237 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 98.5118%；反对 23,625 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.5638%；弃权 38,723 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.9244%

该议案为股东大会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

2、《关于增选第四届董事会独立董事的议案》。

该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：

表决结果：同意 27,640,667 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 99.7749%；反对 23,625 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.0852%；弃权 38,723 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.1399%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,127,237 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 98.5118%；反对 23,625 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.5638%；弃权 38,723 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.9244%。

该议案为股东会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

3、《关于确定公司董事会董事类型的议案》。

该议案采取非累积投票制表决，议案获得的投票情况如下：

表决结果：同意 27,640,667 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 99.7749%；反对 23,625 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.0852%；弃权 38,723 股，占出席会议全体股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.1399%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,127,237 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 98.5118%；反对 23,625 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.5638%；弃权 38,723 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所代表公司有表决权的股份总数的 0.9244%。

该议案为股东会普通决议事项，获得出席会议股东及股东代理人所代表公司有表决权的股份总数的二分之一以上同意，表决通过。

综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第四次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文，下接签字盖章页）

(本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于上海华依科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》的签字盖章页)



北京市竞天公诚律师事务所上海分所（盖章）

律师事务所负责人:

陈毅敏

占菲菲

经办律师:

占菲菲

经办律师:

张乾

2025年12月29日