

广东华商律师事务所

关于

吉林利源精制股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的

法律意见书



CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG

深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层

二〇二五年十二月

广东华商律师事务所
关于吉林利源精制股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：吉林利源精制股份有限公司

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等法律、法规和规范性法律文件以及《吉林利源精制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律法规和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司董事会已于2025年12月12日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》等议案，并于2025年12月13日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《吉林利源精制股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-086）（以下称“《股东大会

通知》”），公告通知各股东。《股东大会通知》载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

2025年12月20日，公司董事会收到倍有智能科技（长春）有限公司（下称“倍有智能”）书面提交的《关于提请增加吉林利源精制股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，倍有智能提议将《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。公司董事会已于2025年12月21日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，并于2025年12月23日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《吉林利源精制股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-092），公告通知各股东。

经本所律师见证，公司本次会议于2025年12月30日下午14:50在吉林省辽源市西宁大路5729号公司会议室召开，会议由董事长许明哲先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式为：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30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午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30日9:15-15:00的任意时间。网络投票的时间和方式与公告内容一致。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次会议的股东及委托代理人

1、经查验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其委托代理人，下同）3人，

代表有表决权的股份数800,021,400股，占公司股本总额的22.5358%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计611人，代表股份数121,274,955股，占公司股本总额的3.4162%。

综上，出席公司本次会议表决的股东及股东代理人共614人（包括网络投票方式），代表股份数921,296,355股，占公司股本总额25.9520%。以上股东均为截至2025年12月23日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的员工。

（二）出席本次会议的其他人员

出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会秘书出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。

（三）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司第六届董事会。

经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次会议审议事项

- （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- （二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- （三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- （四）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
- （五）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
- （六）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
- （七）审议《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东大会通知》《吉林

利源精制股份有限公司关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告》中列明的议案一致，符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

四、关于本次会议的表决程序和表决结果

（一）表决程序

经本所律师见证，与会股东及其委托代理人对列入本次会议的议案进行了审议并以现场记名投票方式进行了表决，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

本次会议除倍有智能书面提交的《关于提请增加吉林利源精制股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案的函》外，本次会议未出现修改原议案或其他提出新议案的情形。

（二）表决结果

本次会议网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

合计表决结果为：同意 918,398,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6854%；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3018%；弃权 117,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%

其中中小股东表决结果为：同意 113,670,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5141%；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3849%；弃权 117,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1010%。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

合计表决结果为：同意 918,296,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6744%；反对 2,779,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3017%；弃权 219,900 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%

其中中小股东表决结果为：同意 113,590,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4273%；反对 2,779,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3841%；弃权 219,900 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1886%。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

合计表决结果为：同意 918,295,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6743%；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3018%；弃权 219,900 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。

其中中小股东表决结果为：同意 113,589,455 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4265%；反对 2,780,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3849%；弃权 219,900 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1886%。

4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

合计表决结果为：同意 918,277,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6724%；反对 2,798,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3037%；弃权 220,200 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239%。

其中中小股东表决结果为：同意 113,571,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4111%；反对 2,798,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4000%；弃权 220,200 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1889%。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

合计表决结果为：同意 918,249,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6693%；反对 2,821,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3063%；弃权 225,100 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244%。

其中中小股东表决结果为：同意 113,543,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3868%；反对 2,821,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4201%；弃权 225,100 股（其中，因未投票默认弃权 105,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1931%。

6、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

合计表决结果为：同意 918,830,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7324%；反对 771,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0838%；弃权 1,693,700 股（其中，因未投票默认弃权 125,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1838%。

其中中小股东表决结果为：同意 114,124,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8854%；反对 771,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6619%；弃权 1,693,700 股（其中，因未投票默认弃权 125,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4527%。

7、审议通过了《关于间接控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

合计表决结果为：同意 118,015,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2955%；反对 1,407,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1605%；弃权 1,872,800 股（其中，因未投票默认弃权 195,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5440%。

其中中小股东表决结果为：同意 113,309,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1864%；反对 1,407,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2073%；弃权 1,872,800 股（其中，因未投票默认弃权 195,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6063%。

本议案关联股东倍有智能已回避表决。

经审查，本次会议审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议所审议的各项议案均获得有效通过。除倍有智能书面提交的《关于提请增加吉林利源精制股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会临时提案的函》外，本次会议未出现修改原议案或其他提出新议案的情形。

本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合法律、行政法规、《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本壹式叁份。

（本页以下无正文，下接签署页）

(本页无正文, 为《广东华商律师事务所关于吉林利源精制股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人:

高树

高 树

经办律师:

何广远

何广远

冯 聪

2025 年 12 月 30 日