



江苏省苏州市工业园区九章路 69 号理想创新大厦 A 幢 12 层

12 / F, Building A, Ideal Innovation Building, No. 69, Jiuzhang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province

邮编/Zip Code:215000 电话/Tel:86-0512-67586952 传真/Fax:86-0512-67586972

电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌

北京市康达（苏州）律师事务所
关于江阴华新精密科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法 律 意 见 书

（2026）康达（苏）法意第 12007 号

致：江阴华新精密科技股份有限公司

北京市康达（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《江阴华新精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（一）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

（二）本所及本所律师依据《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）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并对此承担相应法律责任。

（三）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）本所及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，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第四届董事会第九次会议审议同意召开。

根据 2025 年 12 月 17 日发布于指定媒体的《江阴华新精密科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2026 年 1 月 5 日 14 点 30 分在江苏省江阴市顾山镇新龚村云顾路 137 号公司会议室。

本次会议的网络投票时间为 2026 年 1 月 5 日，其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 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平台投票的具体时间为 9:15-15:00。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计 261 名，代表公司有表决权的股份共计 131,683,240 股，占公司有表决权股份总数的 75.2690%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表公司有表决权的股份共计 90,496,997 股，占公司有表决权股份总数的 51.7273%。

上述股东为截至 2025 年 12 月 25 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 253 名，代表公司有表决权的股份共计 41,186,243 股，占公司有表决权股份总数的 23.5417%。

上述参加网络投票的股东，由上证所信息网络有限公司验证其身份。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员，本所律师出席了现场会议。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由两名股东代表及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上证所信息网络有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

议案的表决结果为：131,600,800 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9373%；64,840 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0492%；17,600 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0135%。

表决结果：审议通过。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案的表决结果为：131,600,200 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9369%；67,540 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0512%；15,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0119%。

表决结果：审议通过。

3.00、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

该议案需逐项表决，表决结果如下：

3.01 修订《募集资金管理制度》

议案的表决结果为：131,624,115 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9551%；39,825 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0302%；19,300 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0147%。

表决结果：审议通过。

3.02 修订《投资者关系管理制度》

议案的表决结果为：131,623,915 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9549%；41,225 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0313%；18,100 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0138%。

表决结果：审议通过。

3.03 修订《独立董事制度》

议案的表决结果为：131,622,915 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9541%；41,625 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0316%；18,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0143%。

表决结果：审议通过。

3.04 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

议案的表决结果为：131,619,515 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9516%；47,225 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0358%；16,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0126%。

表决结果：审议通过。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《北京市康达（苏州）律师事务所关于江阴华新精密科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签章页）

北京市康达（苏州）律师事务所（公章）



单位负责人：邱海洋

经办律师：

邱海洋

杨俊哲

杨俊哲

王天浩

王天浩

2026 年 1 月 5 日