



V&T LAW FIRM
万商天勤律师事务所

北京市万商天勤律师事务所

关于

深圳市漫步者科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会的

法律意见书



北京市万商天勤律师事务所
关于深圳市漫步者科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书

致：深圳市漫步者科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受深圳市漫步者科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2026 年第一次临时股东会，并出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并指派律师现场参加了公司本次股东会。现就公司本次股东会的召开及表决等情况出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于 2026 年 1 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

（二）公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2026 年 1 月 30 日下午 14:30 在广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫

步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行，其中：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 2026 年 1 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自开始时间（2026 年 1 月 30 日 9:15）至投票结束时间（2026 年 1 月 30 日 15:00）期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格

（一）经核查，出席本次股东会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计 362 名，代表股份数 498,626,292 股，占公司股份总数的 56.0817%。

1. 根据现场会议登记资料，并经本所律师核查，现场投票的股东及股东代理人共计 11 名，代表股份数 482,031,734 股，占公司股份总数的 54.2153%。以上股东或其代理人均为本次股东会股权登记日即截止 2026 年 1 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2. 以网络投票方式参加本次股东会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 351 名，代表股份数 16,594,558 股，占公司股份总数的 1.8664%。

（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席（包括以视频方式）本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。

三、本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查, 本次股东会现场会议采用记名投票方式, 就提交本次股东会审议的 3 项议案(其中议案 1、议案 2 为累积投票议案)进行了审议并投票表决。本次股东会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决结果和表决权数。经本所律师审查, 本次股东会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致, 也未出现审议过程中对议案进行修改的情形, 符合《股东会规则》的有关规定。

(二) 根据对现场会议投票结果的查验以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果, 本次股东会审议的 3 项议案表决结果具体如下:

1. 审议通过《选举非独立董事的提案》

该提案采用累积投票制选举, 表决结果如下:

提案名称	同意股份数(股)	是否当选
1.01 选举董事候选人张文东先生为公司董事	494,459,259	是
1.02 选举董事候选人肖敏先生为公司董事	494,420,225	是
1.03 选举董事候选人王晓红女士为公司董事	494,407,945	是
1.04 选举董事候选人张文昇先生为公司董事	494,412,136	是
1.05 选举董事候选人周卫斌先生为公司董事	495,012,432	是
1.06 选举董事候选人范钢娟女士为公司董事	495,030,497	是

其中, 出席本次股东会的中小股东表决情况:

提案名称	同意股份数(股)
1.01 选举董事候选人张文东先生为公司董事	12,282,324
1.02 选举董事候选人肖敏先生为公司董事	12,243,290
1.03 选举董事候选人王晓红女士为公司董事	12,231,010

1.04 选举董事候选人张文昇先生为公司董事	12,235,201
1.05 选举董事候选人周卫斌先生为公司董事	12,835,497
1.06 选举董事候选人范钢娟女士为公司董事	12,853,562

2. 审议通过《选举独立董事的提案》

该提案采用累积投票制选举，表决结果如下：

提案名称	同意股份数（股）	是否当选
2.01 选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事	494,631,525	是
2.02 选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事	494,613,301	是
2.03 选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事	494,612,200	是
2.04 选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事	494,617,479	是

其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：

提案名称	同意股份数（股）
2.01 选举独立董事候选人李全兴先生为公司独立董事	12,454,590
2.02 选举独立董事候选人秦永慧先生为公司独立董事	12,436,366
2.03 选举独立董事候选人徐佳先生为公司独立董事	12,435,265

2.04 选举独立董事候选人姜帆先生为公司独立董事	12,440,544
---------------------------	------------

本次股东会选举产生的六位非独立董事、四位独立董事与公司职工代表大会选举的职工代表董事林庆舜先生共同组成公司第七届董事会，任期自本次股东会审议通过之日起三年。公司董事会人员构成符合“董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一”、“独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一”的规定。

3. 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的提案》

表决情况：495,038,043 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 99.2804%；3,447,749 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.6914%；140,500 股弃权（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0282%。

其中，中小投资者表决情况：12,855,609 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 78.1788%；3,447,749 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 20.9668%；140,500 股弃权（其中，因未投票默认弃权 9,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8544%。

会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本次股东会的股东及股东代理人对会议的表决结果没有提出异议。

经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

（以下空白无正文）

