

北京观韬（深圳）律师事务所
关于深圳市路维光电股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书

观意字2026SZ000012号

致：深圳市路维光电股份有限公司

北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司于2026年2月6日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《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》”）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市路维光电股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。

本所及经办律师依据《公司法》《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书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。

本法律意见书仅为本次股东会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会文件予以公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师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、关于本次股东会的召集和召开

（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。

公司于2026年1月21日召开了第五届董事会第二十五次会议并形成决议，决定于2026年2月6日召开本次股东会。公司董事会于2026年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息媒体上刊登了《深圳市路维光电股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”），将本次股东会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。

（二）本次股东会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2026年2月6日14:30，本次股东会现场会议在深圳市南山区南山街道桂湾社区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼召开。本次股东会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时间、地点一致。

（三）公司董事长杜武兵先生主持本次股东会。会议就《通知》中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东会作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书、记录人等人员签名。

(四) 除现场会议外, 公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统为股东安排了网络投票。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月6日的交易时间, 即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00; 通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年2月6日9:15至15:00。

本所律师认为, 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、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定, 董事会作为召集人的资格合法有效。

二、关于出席本次股东会人员的资格

(一) 根据出席本次股东会的股东及股东代理人的签名和授权委托书、上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果等文件, 出席本次股东会的股东及股东代理人共91名, 代表有表决权股份91,265,193股, 占公司有表决权股份总数47.4067%。其中, 出席现场会议的股东及委托代理人7名, 代表有表决权股份35,491,610股; 通过网络投票的股东84名, 代表有表决权股份55,773,583股。通过网络投票系统进行投票的股东资格, 由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

本所律师认为, 上述出席本次股东会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

(二) 除上述股东及股东代理人外, 出席本次股东会的其他人员包括公司董事及董事会秘书, 公司高级管理人员列席了本次股东会, 本所律师见证了本次股东会。

本所律师认为, 上述出席本次股东会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

(一) 经本所律师见证, 本次股东会采取现场投票、网络投票的方式。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东会审议事项进行了表决; 会议按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行了计票和监票, 并于本次股

东会当场公布了表决结果。本次股东会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。

（二）根据现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次股东会审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意90,666,401股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3438%；反对598,374股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6556%；弃权418股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0006%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,091股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0268%；反对598,374股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9703%；弃权418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029%。

2.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案采取逐项表决的方式，具体表决情况如下：

2.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意90,666,401股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3438%；反对598,374股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6556%；弃权418股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0006%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,091股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0268%；反对598,374股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9703%；弃权418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029%。

2.02发行方式及发行时间

表决结果：同意90,666,401股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3438%；反对598,374股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6556%；弃权418股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0006%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,091股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0268%；反对598,374股，占出席会议的中小股东所持股份的

3.9703%; 弃权418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029%。

2.03发行对象和认购方式

表决结果：同意90,666,401股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3438%；反对598,374股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6556%；弃权418股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0006%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,091股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0268%；反对598,374股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9703%；弃权418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029%。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意90,666,401股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3438%；反对598,374股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6556%；弃权418股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0006%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,091股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0268%；反对598,374股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9703%；弃权418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029%。

2.05发行数量

表决结果：同意90,647,231股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3228%；反对617,544股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6766%；弃权418股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0006%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,452,921股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8996%；反对617,544股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0975%；弃权418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029%。

2.06限售期

表决结果：同意90,666,401股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3438%；反对598,374股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6556%；弃权418股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0006%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,091股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0268%；反对598,374股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9703%；弃权418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029%。

2.07股票上市地点

表决结果：同意90,666,401股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3438%；反对598,374股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6556%；弃权418股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0006%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,091股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0268%；反对598,374股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9703%；弃权418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029%。

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意90,667,001股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3445%；反对597,774股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6549%；弃权418股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0006%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,691股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0308%；反对597,774股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9664%；弃权418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0028%。

2.09本次发行决议的有效期限

表决结果：同意90,666,401股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3438%；反对598,374股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6556%；弃权418股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0006%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,091股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0268%；反对598,374股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9703%；弃权418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029%。

2.10募集资金总额及用途

表决结果：同意90,666,801股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的

99.3443%；反对597,974股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6552%；弃权418股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0005%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,491股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0294%；反对597,974股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9677%；弃权418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029%。

3.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

表决结果：同意90,666,401股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3438%；反对598,374股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6556%；弃权418股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0006%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,091股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0268%；反对598,374股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9703%；弃权418股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029%。

4.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意90,666,401股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3438%；反对535,178股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.5863%；弃权63,614股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0699%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,091股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0268%；反对535,178股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5510%；弃权63,614股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4222%。

5.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意90,666,401股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3438%；反对580,293股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6358%；弃权18,499股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0204%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,091股，占出席会议的中小

股东所持股份的96.0268%；反对580,293股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8504%；弃权18,499股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1228%。

6.审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意90,666,401股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3438%；反对577,293股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.6325%；弃权21,499股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0237%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,091股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0268%；反对577,293股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8305%；弃权21,499股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1427%。

7.审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决结果：同意90,812,235股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.5036%；反对372,343股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.4079%；弃权80,615股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0885%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,617,925股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9944%；反对372,343股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4706%；弃权80,615股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5350%。

8.审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意90,804,955股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.4957%；反对244,373股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.2677%；弃权215,865股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.2366%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,610,645股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9461%；反对244,373股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6214%；弃权215,865股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4325%。

9.审议通过《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》

表决结果：同意90,666,801股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3443%；反对509,697股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.5584%；弃权88,695股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0973%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,491股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0294%；反对509,697股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3819%；弃权88,695股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5887%。

10. 审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

表决结果：同意90,666,801股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份的99.3443%；反对512,697股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.5617%；弃权85,695股，占出席本次股东会的股东所持有表决权股份0.0940%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,472,491股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0294%；反对512,697股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4019%；弃权85,695股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5687%。

本次股东会审议的所有议案均为特别决议事项，经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

综上，本次股东会所审议的议案均经出席会议的股东及股东代理人所持表决权有效表决通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和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，本次股东会形成的决议合法有效。

本法律意见书一式肆份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效，具有同等法律效力。

【以下无正文】

【本页无正文，为《北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市路维光电股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页】

经办律师：

杨健

王慧

杨 健

王 慧

单位负责人：

黄亚平

黄亚平

北京观韬（深圳）律师事务所

