

上海市锦天城律师事务所
关于 2025 年年度股东会的
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

致：江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所及本所律师认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所及本所律师假定公司、公司股东或其授权代表提交给本所律师的文件、资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、准确、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东会系由公司第二届董事会决定召集。2026年3月5日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》，同意召开本次会议。

公司已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登/公告了《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》。该会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式及其他相关事项等内容，会议通知公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东会现场会议于2026年3月27日在溧阳市昆仑街道天目湖大道7号嘉拓智能公司一楼会议室。如期召开，现场会议召开的时间、地点与公告通知的内容一致。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司进行，具体时间为：通过中国证券登记结算有限责任公司进行网络投票的时间为2026年3月26日15:00至2026年3月27日15:00。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

（一）出席会议的股东或其授权代表

经本所律师查验出席本次会议的股东或其授权代表的登记资料(包括但不限于本次股东会股权登记日的股东名册、股东或其授权代表的身份证明文件、持股凭证和授权委托书等)并结合网络投票系统提供机构提供的数据,出席本次股东会的股东或其授权代表合计共 42 名,代表股份 34,035 万股,占公司表决权股份总数(为免疑义,该有表决权股份总数为截至本次股东会股权登记日的公司有表决权股份总数,下同)的 96.28%,其中:

1、出席现场会议的股东或其授权代表

出席本次股东会现场会议的股东或其授权代表共计 3 名,代表股份 569 万股,约占公司有表决权股份总数的 1.61%。

经本所律师查验,上述股东或其授权代表均具有出席本次会议的资格。

2、通过网络投票系统投票参加会议的股东

公司就本次股东会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东会通过中国证券登记结算有限责任公司参加网络投票的股东合计共 39 名,代表公司有表决权股份 33,466 万股,约占公司有表决权股份总数的 94.67%。通过网络投票平台进行投票的股东,由网络投票系统提供机构验证其股东资格。

3、出席会议的中小投资者股东

通过现场和网络投票系统参加本次会议的中小投资者股东(或其代理人)共计 27 名,代表公司有表决权股份 6,216 万股,约占公司有表决权股份总数的 17.58%。

(二) 出席会议的其他人员

经核查,出席或列席本次股东会的其他人员主要为公司董事、高级管理人员及公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师,其均具有出席或列席本次会议的资格。

(三) 会议召集人

本次股东会的召集人为公司第二届董事会。根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,公司第二届董事会有权召集本次股东会。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经核查，本次股东会的议案由公司第二届董事会提出，议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经本所律师查验，公司本次股东会审议的议案与召开本次股东会的通知中所列明的审议议案相一致，本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

经本所律师查验，本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决；本次股东会在对会议议案现场表决时，由本所律师和股东代表共同负责计票和监票，并由会议主持人当场宣布现场表决结果；本次股东会对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会所审议的议案均获得通过。本次股东会的表决结果具体如下：

1、审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意6,216万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意6,216万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金用途及其可行性的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意6,216万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意6,216万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意6,216万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意6,216万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0

股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意6,216万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺及相关约束措施的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意6,216万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%。

9、审议通过《关于公司申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关约束措施的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意6,216万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：同意 34,035 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,216 万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司章程（草案）〉议案》

表决结果：同意 34,035 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 6,216 万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的公司治理制度的议案》

表决结果：同意 34,035 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意 6,216 万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

表决结果：同意 7,175 万股，占出席会议非关联股东有表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东有表决权股份数的 0%。

关联股东上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司，陈卫，宁波静原创业投资合伙企业(有限合伙)，韩钟伟，王晓明，刘芳，冯苏宁，刘勇标，张志清，方祺，刘光涛，尹丽霞，陈庆忠，张小全，陶晶回避表决。

14、审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 34,035 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

15、审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

表决结果：同意 34,035 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

16、审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

表决结果：同意 34,035 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

17、审议通过《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注的议案》

表决结果：同意 34,035 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

席会议有表决权股份总数的0%。

18、审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中，中小股东总表决情况：

同意6,216万股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

19、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

20、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

21、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。

22、审议通过《关于<2025 年独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意34,035万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，

占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

23、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:同意34,035万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

24、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果:同意34,035万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

25、审议通过《关于变更公司经营范围以及发起人股东名称并且修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意34,035万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

其中,中小股东总表决情况:同意6,216万股,占出席本次会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

26、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意34,035万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0%。

27、审议通过《关于新增预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意 7,175 万股,占出席会议非关联股东有表决权股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议非关联股东有表决权股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会

议非关联股东有表决权股份数的 0%。

关联股东上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司，陈卫，宁波静原创业投资合伙企业(有限合伙)，韩钟伟，王晓明，刘芳，冯苏宁，刘勇标，张志清，方祺，刘光涛，尹丽霞，陈庆忠，张小全，陶晶回避表决。

综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,系《上海市锦天城律师事务所关于江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:

沈国权

经办律师:

秦永强

经办律师:

王烨楠

2026年3月27日