

## 北京市金杜（济南）律师事务所

### 关于青岛征和工业股份有限公司

### 2025 年年度股东会之法律意见书

致：青岛征和工业股份有限公司

北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受青岛征和工业股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《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》）、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》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2026年4月9日召开的2025年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《青岛征和工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）及深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn/>，下同）的《青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》；
3. 公司 2026 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《青岛征和工业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》；
4. 公司 2026 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《青岛征和工业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（以下简称本次股东会通知）；

5. 公司本次股东会股权登记日的股东名册;
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果;
8. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
9. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以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，对公司本次股东会相关事项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，本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

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，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## **一、本次股东会的召集、召开程序**

### **(一) 本次股东会的召集**

2026年3月19日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》，决定于2026年4月9日召开本次股东会。

2026年3月20日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站披露了本次股东会通知。

## **(二) 本次股东会的召开**

1.本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东会的现场会议于2026年4月9日下午14:00在山东省青岛市平度市重庆路303号公司办公楼三楼会议室，该现场会议由公司董事长金玉谟先生主持。

3.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4月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月9日9:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

## **二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格**

### **(一) 出席本次股东会的人员资格**

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的合伙企业股东的营业执照、执行事务合伙人的身份证明以及法人股东的营业执照、法定代表人的身份证明、授权委托书、被授权人的身份证明以及自然人股东的身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份55,578,650股，占公司表决权股份总数的67.9861%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共173人，代表有表决权股份838,623股，占公司表决权股份总数的1.0258%；

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小股东）共172人，代表有表决权股份718,623股，占

公司有表决权股份总数的 0.8790%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 179 人，代表有表决权股份 56,417,273 股，占公司表决权股份总数的 69.0120%。

除上述出席本次股东大会人员以外，以现场、通讯方式出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、部分高级管理人员。本所律师现场出席本次股东大会并进行见证。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

## **(二) 召集人资格**

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

## **三、本次股东大会的表决程序、表决结果**

### **(一) 本次股东大会的表决程序**

1.本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，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。

4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

### **(二) 本次股东大会的表决结果**

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、议案表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
<b>非累积投票议案</b>								
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	56,351,171	99.8828	19,102	0.0339	47,000	0.0833	通过
2.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	56,348,971	99.8789	21,302	0.0378	47,000	0.0833	通过
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	56,351,171	99.8828	19,102	0.0339	47,000	0.0833	通过
4.00	关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	56,351,171	99.8828	19,102	0.0339	47,000	0.0833	通过
5.00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	56,351,171	99.8828	19,102	0.0339	47,000	0.0833	通过
6.00	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	56,350,771	99.8821	19,102	0.0339	47,000	0.0833	通过
7.00	关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	56,350,771	99.8821	19,102	0.0339	47,400	0.0840	通过
8.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	774,271	91.9155	19,402	2.3033	48,700	5.7813	通过
9.00	关于制定部分治理制度的议案	—	—	—	—	—	—	—

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
9.01	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	56,350,771	99.8821	19,102	0.0339	47,400	0.0840	通过
10.00	关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	56,346,971	99.8754	67,302	0.1193	3,000	0.0053	通过
11.00	关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	56,346,971	99.8754	67,302	0.1193	3,000	0.0053	通过
12.00	关于修订公司2025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	56,346,971	99.8754	67,302	0.1193	3,000	0.0053	通过
13.00	关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	56,347,171	99.8757	67,502	0.1196	2,600	0.0046	通过
14.00	关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案	56,349,771	99.8804	66,002	0.1170	1,500	0.0027	通过
15.00	关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	56,349,371	99.8796	66,602	0.1181	1,300	0.0023	通过
16.00	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	56,347,171	99.8757	24,302	0.0431	45,800	0.0812	通过

上述第8项议案，青岛魁峰控股集团有限公司、青岛金硕股权投资企业（有限合伙）、青岛金果股权投资企业（有限合伙）、陈立鹏、牟家海作为关联股东，进行了回避表决。

上述议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意通过。

## 2、中小股东表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	652,521	90.8016	19,102	2.6581	47,000	6.5403
2.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	650,321	90.4954	21,302	2.9643	47,000	6.5403
3.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	652,521	90.8016	19,102	2.6581	47,000	6.5403
4.00	关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	652,521	90.8016	19,102	2.6581	47,000	6.5403
5.00	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	652,521	90.8016	19,102	2.6581	47,000	6.5403
6.00	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	652,121	90.7459	19,102	2.6581	47,400	6.5959
7.00	关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	652,121	90.7459	19,102	2.6581	47,400	6.5959
8.00	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	650,521	90.5233	19,402	2.6999	48,700	6.7768
9.00	关于制定部分治理制度的议案	—	—	—	—	—	—

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
9.01	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	652,121	90.7459	19,102	2.6581	47,400	6.5959
10.00	关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	648,321	90.2171	67,302	9.3654	3,000	0.4175
11.00	关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	648,321	90.2171	67,302	9.3654	3,000	0.4175
12.00	关于修订公司2025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	648,321	90.2171	67,302	9.3654	3,000	0.4175
13.00	关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	648,521	90.2450	67,502	9.3932	2,600	0.3618
14.00	关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案	651,121	90.6068	66,002	9.1845	1,500	0.2087
15.00	关于修订公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	650,721	90.5511	66,602	9.2680	1,300	0.1809
16.00	关于公司2026年度对外担保额度预计的议案	648,521	90.2450	24,302	3.3817	45,800	6.3733

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上，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》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员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。

(以下无正文，为签章页)

(本页无正文, 为《北京市金杜(济南)律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》之签章页)

北京市金杜(济南)律师事务所

经办律师: \_\_\_\_\_

孙美莉

\_\_\_\_\_

汲丽丽

单位负责人: \_\_\_\_\_

王茂华

二〇二六年四月九日

