



国浩律师(广州)事务所

GRANDALL LAW FIRM (GUANGZHOU)

北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄
合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉萨·香港·巴黎·马德里·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚·柬埔寨·乌兹别克斯坦·哈萨克斯坦
广州市天河区华夏路32号太平洋金融大厦19楼 邮编: 510620
电话: (+86)(20) 3879 9346、38799348 传真: (+86)(20) 3879 9348-200

国浩律师(广州)事务所

关于广东金晖隆电气股份有限公司

2025 年度股东大会的法律意见

广东金晖隆电气股份有限公司:

国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东金晖隆电气股份有限公司(以下简称“金晖隆”)的委托,指派郭佳、李莎莎律师(以下简称“本所律师”)出席金晖隆 2025 年度股东会(以下简称“本次股东会”)。

本所及本所律师依据《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》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《治理规则》)和金晖隆章程的规定,对本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以核查。

本所律师根据相关法律、法规、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的精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集与召开

(一)本次股东会的召集

本次股东会由金晖隆董事会根据 2026 年 3 月 28 日召开的第一届董事会第九次会议决议召集,金晖隆董事会已于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《广东金晖隆电气股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知公告》,在法定期限内公告了有关本次股东会的届次、召集人、会议召开的合法合规性说明、会议召开方式、会议表决方式、会议召开日期和时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等相关事项。

本所律师认为,本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》和金晖隆章程的有关规定。

(二)本次股东会的召开

本次股东会按照有关规定采取现场投票的方式召开。

本次股东会的现场会议于 2026 年 4 月 20 日(星期一)15:00 在汕头市龙湖区万吉工业区万吉北西二街 1-2 号公司会议室召开,由纪顺峰先生主持。

金晖隆董事和董事会秘书出席了本次股东会,高级管理人员列席了本次股东会。

本所律师认为,本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》和金晖隆章程的有关规定。

二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形

三、出席本次股东会人员的资格

金晖隆董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证,并登记了出席本次股东会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记:出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 22 人,均为截至 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的金晖隆股东,该等股东持有及代表的股份总数 111,300,000 股,占金晖隆总股本的 100%。

出席本次股东会现场会议的还有金晖隆董事、董事会秘书。

本所律师认为,出席本次股东会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《治理规则》和金晖隆章程的有关规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

(一) 表决程序

本次股东会就审议的提案,以记名方式逐项进行了表决,表决时由两名股东代表和本所律师根据《公司法》和金晖隆章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。

(二) 本次股东会对各项议案的表决结果

1、《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》的表决结果:

同意 111,300,000 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》的表决结果:

同意 111,300,000 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》的表决结果:

同意 111,300,000 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

4、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》的表决结果:

同意 5,000,000 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。该议案获得通过。

本议案涉及关联交易,出席会议的关联股东汕头市骏基投资有限公司、赖谷青、汕头市金勇投资合伙企业(有限合伙)、广东华浩隆投资合伙企业(有限合伙)、纪宇莹、纪宇洵、纪宇钊、陈锡涛、赖谷瑛及张趣回避表决。

5、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的表决结果:

同意 111,300,000 股,占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%;

反对 0 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《治理规则》和金晖隆章程的有关规定。会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》和金晖隆章程的有关规定，本次股东会的决议合法、有效。

(本页无正文,是本所《关于广东金晖隆电气股份有限公司 2025 年度股东大会的法律意见》的签署页)



国浩律师(广州)事务所

签字律师: 郭佳
郭 佳

负责人: 程秉
程 秉

签字律师: 李莎莎
李莎莎

二〇二六年四月二十日