

山东德佰睿律师事务所

关于淄博大亚金属科技股份有限公司

2025年年度股东大会的法律意见书

地址：山东省淄博市周村区正阳路4377号A座10楼

1001号、1003号、1004号

山东德佰睿律师事务所
关于淄博大亚金属科技股份有限公司
2025年年度股东大会的法律意见书

致：淄博大亚金属科技股份有限公司

山东德佰睿律师事务所（以下简称“本所”）接受淄博大亚金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师王静远、张文亭出席公司2025年年度股东大会（以下简称“本次会议”、“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》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会的召集人为公司董事会。

根据公司第六届董事会第十三次会议决议，决定于2026年4月21日上午9:00在淄博大亚金属科技股份有限公司会议室召开2025年年度股东会，网络投票的具体时间为2025年4月20日15:00-2025年4月21日15:00，由于工作人员疏忽未及时在中国证券登记结算有限责任公司开通网络投票，公司原定会议时间无法进行网络投票，因此，公司将原定召开日期延期至2026年4月23日上午9:00召开，网络投票具体时间为2025年4月22日15:00-2025年4月23日15:00，会议审议事项不变。

公司董事会向公司股东发出了召开本次股东大会的通知，通知中列

明了有关本次会议的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2026年4月23日上午9点在淄博大亚金属科技股份有限公司公司会议室召开，会议由公司董事长韩庆吉先生主持。

本次会议通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统的投票时间为2026年4月22日15:00至2026年4月23日15:00。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员的资格

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

出席本次股东会的股东及授权代表共计25人，代表股份241,186,588股，占公司股份总数的66.3724%。其中，通过网络投票方式参与本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数27,437,613股，占公司表决权股份总数的7.5506%。

参会股东均为在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东，均持有相关持股证明。

出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。

经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经核查，本次股东会共审议了以下议案：

- 1、审议《2025 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
- 3、审议《2025 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《2026 年度财务预算报告的议案》
- 5、审议《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- 6、审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
- 7、审议《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
- 8、审议《关于公司〈2025 年财务报表及审计报告〉的议案》
- 9、审议《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
- 10、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
- 11、审议《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
- 12、审议《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》
- 13、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
- 14、审议《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
- 15、审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

本次股东会按照《公司法》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就提交本次会议审议的全部提案进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，同时通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合

并统计。

本次会议表决结果：

议案1：审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意241,186,588股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

议案2：审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：表决结果：同意241,186,588股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

议案3：审议通过《2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：表决结果：同意241,186,588股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

议案4：审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意241,186,588股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

议案5：审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：表决结果：同意241,186,588股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

议案6：审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

表决结果：表决结果：同意140,141,305股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的58.1049%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

议案7：审议通过《淄博大亚金属科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意241,186,588股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

议案8：审议通过《关于公司<2025 年财务报表及审计报告>的议案》

表决结果：表决结果：同意241,186,588股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

议案9：审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：表决结果：同意241,186,588股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有

效表决权股份总数的0.00%。

议案10：审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：表决结果：同意241,186,588股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

议案11：审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：表决结果：同意140,141,305股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的58.1049%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

议案12：审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

表决结果：同意241,186,588股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

议案13：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136,566,520股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的56.6228%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

议案14：审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意237,611,803股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的98.5178%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

议案15：审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意241,183,273股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9986%；反对3,315股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0014%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为山东德佰睿律师事务所关于淄博大亚金属科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书之签署页)

山东德佰睿律师事务所



负责人： 刘建军

见证律师： 王静远

见证律师： 张文亭

2026年4月23日