

江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏永成汽车零部件股份有限公司
2025 年年度股东会的法律意见书

江苏永成汽车零部件股份有限公司：

根据《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》”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏永成汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

1. 本次股东会的召集

本次股东会由董事会召集。2026 年 3 月 30 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，决定于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会。2026 年 3 月 31 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上刊登了《关

江苏世纪
同仁

于召开 2025 年年度股东会通知公告》(以下简称“会议通知”)。公司于 2026 年 4 月 13 日刊登《关于 2025 年年度股东会会议延期公告》(以下简称“延期公告”), 决定会议延期至 2026 年 4 月 23 日。

上述会议通知和延期公告中载明了本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等事项, 以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。

经查, 公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 本次股东会的投票方式

本次股东会采取现场投票和电子通讯投票相结合的方式召开。

3. 本次股东会的召开

现场会议于 2026 年 4 月 23 日 14:00 在公司会议室如期召开, 公司董事长蒋春平主持本次会议。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料, 本所律师认为: 公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项, 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东会出席人员及召集人资格

出席本次股东会现场会议/电子通讯投票的股东及股东代理人共计 14 名, 所持有表决权股份数共计 11,767.6472 万股, 占公司有表决权股份总额的 100%。

本次股东会由公司董事会召集, 召集人资格符合《公司章程》的规定。

本所律师认为: 出席本次股东会会议的股东及股东代理人均具有合法有效的

资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

公司出席本次股东会会议的股东及股东代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了如下议案：

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 11,767.6472 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。

2. 《关于 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 11,767.6472 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。

3. 《关于 2026 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 11,767.6472 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。

4. 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 11,767.6472 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。

5. 《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 11,767.6472 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。

6. 《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 11,767.6472 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。

7. 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 2,167.6472 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。

8. 《关于确认报告期内关联交易公允性的议案》；

表决结果：同意 2,167.6472 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。

9. 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》；

表决结果：同意 11,767.6472 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。

10. 《关于公司 2025 年年度报告的议案》。

表决结果：同意 11,767.6472 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0%。

经核查，上述议案 7 和 8 涉及关联交易，关联股东已回避表决。

本次股东会现场会议按照《公司法》《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。

本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

本法律意见书正本一式一份。

（以下无正文）

(此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏永成汽车零部件股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》签字盖章页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：许成宝

经办律师：

徐荣荣

齐凯兵

2026 年 4 月 24 日

