

安徽天禾律师事务所

关于合肥市云数据中心股份有限公司

2025 年年度股东大会的法律意见书



安徽天禾律师事务所

ANHUI TIANHE LAW OFFICE

地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 楼

电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450

安徽天禾律师事务所
关于合肥城市云数据中心股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见书

天律意 2026 第 01257 号

致：合肥城市云数据中心股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（下称“《公众公司办法》”）以及《合肥城市云数据中心股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥城市云数据中心股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所黄孝伟、盛建平律师（下称“天禾律师”或“本所律师”）出席公司 2025 年年度股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。

本法律意见书是天禾律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格

经验证，根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上刊登了公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2026 年 5 月 6 日 15 时，公司在会议室召开本次股东会，出席本次股东会的股东及股东代表共 14 人，代表公司股份 9,880.2666 万股，占公司表决权股份总数的 100%。会议由公司董事会召集，董事长谢贻富先生主持。

天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《公众公司办法》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东会会议人员的资格

出席公司本次股东会会议人员有：

（一）出席本次股东会的股东及股东代表共计 14 人，代表公司股份 9,880.2666 万股，占公司股份总数的 100%。均为本次股东会股权登记日 2026 年 4 月 27 日下午收市后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公司股东及股东委托的股东代表。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代表出席的出具了本人的身份证明文件、授权委托书及委托人的身份证明文件、委托人持股凭证。

（二）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的天禾律师。

经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《公众公司办法》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

经验证，出席本次股东会的有表决权股东或股东代表以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。经统计，参加投票的股东及股东代表共 14 人，持有表决权数 9,880.2666 万股。

经验证，本次股东会投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规、《公众公司办法》和《公司章程》等规定。

（二）表决结果

经验证，本次股东会的表决结果如下：

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

该议案的表决结果为：同意票 9,880.2666 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

该议案的表决结果为：同意票 9,880.2666 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

该议案的表决结果为：同意票 9,880.2666 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

该议案的表决结果为：同意票 9,880.2666 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

该议案的表决结果为：同意票 9,880.2666 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6、审议通过《关于公司<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：同意票 9,880.2666 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7、审议通过《关于<2025 年年度审计报告>的议案》

该议案的表决结果为：同意票 9,880.2666 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

8、审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

该议案的表决结果为：同意票 5,032.2666 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

关联股东安徽中科大国祯信息科技有限责任公司、谢贻富、安徽君旺股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽君嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽君润股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥高新城市发展集团有限公司对本议案回避表决。

9、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

该议案的表决结果为：同意票 9,880.2666 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

10、审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

同意票 9,880.2666 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

11、审议通过《关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案》

同意票 9,880.2666 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

12、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供预计担保的议案》

同意票 9,880.2666 万股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

综上，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序符合法律、法规、《公众公司办法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《公众公司办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

（以下无正文）

(本页为安徽天禾律师事务所关于合肥市云数据中心股份有限公司 2025 年年
度股东大会的法律意见书签署页，无正文)

本法律意见书于 2026 年 5 月 6 日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本一份，副本一份。



负责人：刘 浩 刘浩

经办律师：黄 孝 伟 黄孝伟

盛 建 平 盛建平