

**安徽天禾律师事务所**  
**关于合肥汇通控股股份有限公司**  
**2025 年年度股东会法律意见书**

天律意 2026 第 01214 号

致：合肥汇通控股股份有限公司

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”）、《上市公司股东会规则》和贵公司（下称“公司”）的《公司章程》《股东会议事规则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾”）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 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，并出具法律意见。

为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：

- 1、公司章程、股东会议事规则；
- 2、公司 2026 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第四届董事会第十九次会议决议公告；
- 3、公司 2026 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）关于召开本次股东会的会议通知；
- 4、本次股东会股权登记日的股东名册；
- 5、本次股东会会议文件。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

天禾律师根据《中华人民共和国证券法》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，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经验证，根据公司第四届董事会第十九次会议决议，公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）等刊登了关于召开本次股东大会的通知。2026 年 5 月 8 日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表 91 户，其中有表决权的股份总数为 93,068,792 股，占公司有表决权股份总数的 74.2672%。会议由董事会召集，公司董事长陈王保先生主持。

经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 20 日前。

天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

## 二、关于本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员

#### 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共 7 户。其中：

现场出席会议的股东或股东代理人 7 户，股东或股东代理人代表的股东均为 2026 年 4 月 30 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件；股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。

以网络投票方式参会的股东共 84 户。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的认证。

#### 2、公司董事和高级管理人员。

#### 3、本所律师。

经验证，上述人员参加本次股东会符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，其与会资格合法有效。

(二)本次股东会的召集人为公司董事会，本次股东会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法、有效。

(二)本次股东会的召集人为公司董事会，本次股东会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，合法、有效。

### 三、关于本次股东会的表决程序

1、经本所律师验证，现场出席本次股东会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东会现场投票的表决权总数和表决结果。

2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统，以记名投票方式按上海证券交易所相关规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。

3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。

经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

### 四、关于本次股东会的表决结果

经验证，本次股东会的表决结果如下：

#### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,048,892	99.9786	13,700	0.0147	6,200	0.0067

2、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,048,392	99.9780	14,200	0.0152	6,200	0.0068

3、议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,048,892	99.9786	13,700	0.0147	6,200	0.0067

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,053,292	99.9833	13,700	0.0147	1,800	0.0020

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,053,292	99.9833	14,000	0.0150	1,500	0.0017

6、议案名称：《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
12,410,232	99.8166	14,000	0.1126	8,800	0.0708

关联股东安徽汇通控股集团有限公司、陈王保和陈方明回避表决。

7、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,792	99.9774	14,500	0.0155	6,500	0.0071

8、议案名称：《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,048,392	99.9780	13,900	0.0149	6,500	0.0071

9、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：



同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
12,410,032	99.8150	16,000	0.1286	7,000	0.0564

关联股东安徽汇通控股集团有限公司、陈王保和陈方明回避表决。

10、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,046,292	99.9758	15,800	0.0169	6,700	0.0073

11、议案名称：《关于制定〈股份回购管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,048,992	99.9787	13,900	0.0149	5,900	0.0064

12、议案名称：《关于增设副董事长职务并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,092	99.9766	15,300	0.0164	6,400	0.0070

13、议案名称：《关于变更部分募投项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,992	99.9776	14,400	0.0154	6,400	0.0070



14、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,692	99.9773	14,700	0.0157	6,400	0.0070

15、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

15.01 本次发行证券的种类及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,046,092	99.9756	14,500	0.0155	8,200	0.0089

15.02 发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,045,592	99.9750	14,500	0.0155	8,700	0.0095

15.03 票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,045,592	99.9750	14,500	0.0155	8,700	0.0095

15.04 可转债存续期限

审议结果：通过

表决情况：



同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,046,292	99.9758	14,800	0.0159	7,700	0.0083

**15.05 票面利率**

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

**15.06 还本付息的期限和方式**

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

**15.07 转股期限**

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

**15.08 转股价格的确定及调整**

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

**15.09 转股价格向下修正条款**

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

#### 15.10 转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

#### 15.11 赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

#### 15.12 回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

#### 15.13 转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

#### 15.14 发行方式及发行对象



审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,292	99.9768	14,800	0.0159	6,700	0.0073

#### 15.15 向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,046,792	99.9763	15,600	0.0167	6,400	0.0070

#### 15.16 债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,592	99.9772	14,800	0.0159	6,400	0.0069

#### 15.17 本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,092	99.9766	14,800	0.0159	6,900	0.0075

#### 15.18 担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,092	99.9766	15,100	0.0162	6,600	0.0072

**15.19 评级事项**

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,392	99.9770	14,800	0.0159	6,600	0.0071

**15.20 募集资金管理及存放账户**

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,047,892	99.9775	14,300	0.0153	6,600	0.0072

**15.21 本次发行方案的有效期**

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,048,092	99.9777	14,300	0.0153	6,400	0.0070

**16、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,045,392	99.9748	15,000	0.0161	8,400	0.0091

**17、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》**

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,045,392	99.9748	15,000	0.0161	8,400	0.0091

18、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,043,392	99.9727	16,800	0.0180	8,600	0.0093

19、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,045,592	99.9750	14,800	0.0159	8,400	0.0091

20、议案名称：《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,045,092	99.9745	15,000	0.0161	8,700	0.0094

21、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）

同意		反对		弃权	
93,045,392	99.9748	15,000	0.0161	8,400	0.0091

22、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,045,792	99.9752	14,300	0.0153	8,700	0.0095

23、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权	
票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
93,045,092	99.9745	15,000	0.0161	8,700	0.0094

## （二）累积投票议案

24、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

### 24.01 陈王保

审议结果：当选

表决情况：

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
71,995,633	77.3574

关联股东陈王保回避表决。

### 24.02 陈方明

审议结果：当选

表决情况:

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
87,341,613	93.8462

关联股东陈方明回避表决。

#### 24.03 张丽

审议结果: 当选

表决情况:

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
89,884,622	96.5786

#### 24.04 丁绍成

审议结果: 当选

表决情况:

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
89,896,865	96.5918

#### 24.05 周文竹

审议结果: 当选

表决情况:

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
89,895,216	96.5900

25、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

#### 25.01 戴欣苗

审议结果: 当选

表决情况:

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
89,913,331	96.6095

#### 25.02 张圣亮

审议结果: 当选

表决情况：

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
89,904,019	96.5995

### 25.03 颜苏

审议结果：当选

表决情况：

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
89,910,726	96.6067

（三）涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况

#### 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
2	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	8,687,779	99.7657	14,200	0.1630	6,200	0.0713
4	《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	8,692,679	99.8220	13,700	0.1573	1,800	0.0207
5	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	8,692,679	99.8220	14,000	0.1607	1,500	0.0173
6	《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》	3,180,300	99.2881	14,000	0.4370	8,800	0.2749
9	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度	3,180,100	99.2819	16,000	0.4995	7,000	0.2186

	薪酬方案的议案》						
10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》》	8,685,679	99.7416	15,800	0.1814	6,700	0.0770
14	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	8,687,079	99.7576	14,700	0.1688	6,400	0.0736
15.01	本次发行证券的种类及上市地点	8,685,479	99.7393	14,500	0.1665	8,200	0.0942
15.02	发行规模	8,684,979	99.7335	14,500	0.1665	8,700	0.1000
15.03	票面金额及发行价格	8,684,979	99.7335	14,500	0.1665	8,700	0.1000
15.04	可转债存续期限	8,685,679	99.7416	14,800	0.1699	7,700	0.0885
15.05	票面利率	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.06	还本付息的期限和方式	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.07	转股期限	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.08	转股价格的确定及调整	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.09	转股价格向下修正条款	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.10	转股股数确定方式	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.11	赎回条款	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.12	回售条款	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.13	转股年度有关股利的归属	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.14	发行方式及发行对象	8,686,679	99.7531	14,800	0.1699	6,700	0.0770
15.15	向原股东配售的安排	8,686,179	99.7473	15,600	0.1791	6,400	0.0736

15.16	债券持有人及债券持有人会议	8,686,979	99.7565	14,800	0.1699	6,400	0.0736
15.17	本次募集资金用途	8,686,479	99.7508	14,800	0.1699	6,900	0.0793
15.18	担保事项	8,686,479	99.7508	15,100	0.1734	6,600	0.0758
15.19	评级事项	8,686,779	99.7542	14,800	0.1699	6,600	0.0759
15.20	募集资金管理及存放账户	8,687,279	99.7599	14,300	0.1642	6,600	0.0759
15.21	本次发行方案的有效期限	8,687,479	99.7622	14,300	0.1642	6,400	0.0736
16	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	8,684,779	99.7312	15,000	0.1722	8,400	0.0966
17	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	8,684,779	99.7312	15,000	0.1722	8,400	0.0966
18	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	8,682,779	99.7083	16,800	0.1929	8,600	0.0988
19	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	8,684,979	99.7335	14,800	0.1699	8,400	0.0966
20	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	8,684,479	99.7278	15,000	0.1722	8,700	0.1000
21	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期	8,684,779	99.7312	15,000	0.1722	8,400	0.0966

	回报与填补措施及相关主体承诺的议案》						
22	《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	8,685,179	99.7358	14,300	0.1642	8,700	0.1000
23	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	8,684,479	99.7278	15,000	0.1722	8,700	0.1000

## 2、累积投票议案

### （1）关于非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例
24.01	陈王保	5,598,420	64.2892
24.02	陈方明	5,548,100	63.7113
24.03	张丽	5,524,009	63.4347
24.04	丁绍成	5,536,252	63.5753
24.05	周文竹	5,534,603	63.5563

### （2）关于独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例
25.01	戴欣苗	5,552,718	63.7643
25.02	张圣亮	5,543,406	63.6574
25.03	颜苏	5,550,113	63.7344

经验证，公司本次股东会的表决结果合法有效。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》和公司的《股



东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。





(本页无正文,为《安徽天禾律师事务所关于合肥汇通控股股份有限公司  
2025 年年度股东会法律意见书》签署页)

本法律意见书于 2026 年 5 月 8 日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本二份、无副本。



负责人: 刘浩 

经办律师: 洪雅娴 

胡娟 