

北京市天元律师事务所  
关于东南电子股份有限公司  
2025 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2026）第 279 号

致：东南电子股份有限公司

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2026 年 5 月 11 日 14:30 在浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师对公司本次股东会进行见证，并根据《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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《东南电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》《东南电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）等公告文件以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。

本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责

和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

## 一、本次股东会的召集、召开程序

公司第四届董事会第五次会议于 2026 年 4 月 15 日做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 4 月 17 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 11 日下午 14:30 在浙江省乐清市经济开发区纬十一路 218 号东南电子股份有限公司 8 楼会议室召开。由公司副董事长张立先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东会的网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 38 人，

共计持有公司有表决权股份 82,740,625 股，占公司股份总数的 68.8495%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 11 人，共计持有公司有表决权股份 82,601,465 股，占公司股份总数的 68.7337%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 27 人，共计持有公司有表决权股份 139,160 股，占公司股份总数的 0.1158%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）31 人，代表公司有表决权股份数 4,717,285 股，占公司股份总数的 3.9253%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书、本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

## （二）本次股东会召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经审查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的

投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

**（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》**

表决情况：同意 82,704,925 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.9569%；反对 26,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0324%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0108%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,681,585 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2432%；反对 26,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5681%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1887%。

表决结果：通过。

**（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》**

表决情况：同意 82,649,265 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.8896%；反对 26,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0324%；弃权 64,560 股（其中，因未投票默认弃权 660 股）；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0780%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,625,925 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.0633%；反对 26,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5681%；弃权 64,560 股（其中，因未投票默认弃权 660 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3686%。

表决结果：通过。

**（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。

表决情况：同意 82,647,965 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.8880%；反对 92,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1112%；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 660 股）；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,624,625 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.0357%；反对 92,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.9503%；弃权 660 股（其中，因未投票默认弃权 660 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0140%。

表决结果：通过。

#### （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 82,665,525 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 9.9092%；反对 10,540 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 64,560 股（其中，因未投票默认弃权 660 股）；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0780%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,642,185 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.4080%；反对 10,540 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2234%；弃权 64,560 股（其中，因未投票默认弃权 660 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3686%。

表决结果：通过。

#### （五）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 82,725,225 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9814%；反对 10,540 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0127%；弃权 4,860 股（其中，因未投票默认弃权 660 股）；占出席会议股东所持有表决

权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,701,885 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 99.6735%；反对 10,540 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2234%；弃权 4,860 股（其中，因未投票默认弃权 660 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1030%。

表决结果：通过。

#### （六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 82,649,265 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8896%；反对 26,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0324%；弃权 64,560 股（其中，因未投票默认弃权 660 股）；占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0780%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 4,625,925 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.0633%；反对 26,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5681%；弃权 64,560 股（其中，因未投票默认弃权 660 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.3686%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所

负责人：




朱小辉

经办律师：



吴超



杨君

本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号  
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033

2016 年 5 月 11 日