

北京法政安邦（郑州）律师事务所

关于郑州万特电气股份有限公司

二〇二五年年度股东大会的

法律意见书



北京法政安邦（郑州）律师事务所

二〇二六年五月



北京法政安邦（郑州）律师事务所

关于郑州万特电气股份有限公司

二〇二五年年度股东大会的

法律意见书

**致：郑州万特电气股份有限公司**

北京法政安邦（郑州）律师事务所受郑州万特电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等中华人民共和国（包括香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台湾省）境内（仅为出具本法律意见书之目的，中国境内特指中国内地，以下简称“中国”）法律、行政法规、规章、规范性文件及《郑州万特电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《郑州万特电气股份有限公司股东会制度》（以下简称《股东会制度》）的有关规定，就公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、行政法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见书之目的，本所律师审查了公司提供的有关本

次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《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书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，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

## **一、关于本次股东大会的召集和召开**

### **(一) 本次股东大会的召集**

根据公司董事会于2026年4月14日公告的《郑州万特电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》及《郑州万特电气股份有限公司关于召开2025年年度股东大会通知公告》（以下简称《会议通知》），本次股东大会由公司董事会召集，并就此做出决议。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东会制度》及《公司章程》的相关规定。

## （二）本次股东大会的通知与提案

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前 20 日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议事项、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日为 2026 年 4 月 30 日。

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东会制度》及《公司章程》的规定。

## （三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票的方式。本次股东大会现场会议于 2026 年 5 月 8 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由董生怀先生主持，符合《公司章程》的有关规定。

综上，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

### （一）出席会议人员情况

根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计 12 名，代表公司有表决权股份 41,625,713 股，占公司股份总数的 69.07%。

根据本所律师的核查，上述股东有权出席本次股东大会，且亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会现场会议。

综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《股东会制度》及《公司章程》的有关规定。

### 三、关于本次股东会的表决程序与表决结果

（一）根据本所律师见证，本次股东会采取现场记名投票的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东会议事日程的提案进行了表决。股东会对提案进行表决时，由股东代表与监事代表共同负责计票和监票。

（二）经本所律师审查，本次股东会实际审议的事项与公司董事会会在《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东会制度》及《公司章程》的有关规定。

（三）根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，该表决方式符合《股东会制度》及《公司章程》的有关规定。

（四）经本所律师见证，本次股东会通过现场投票方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：41,625,713 股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的

0%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

表决结果：41,625,713股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：41,625,713股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：41,625,713股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：41,625,713股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

表决结果：41,625,713股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

0%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：41,625,713股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：41,625,713股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

据此，本所律师认为本次股东会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事项，符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会制度》的规定，由此做出的股东会决议合法有效。

本所同意本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。

（此后无正文）

（本页无正文，为《郑州万特电气股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》签字页）

北京法政安邦（郑州）律师事务所



负责人： 杨娟

执业律师： 马晓林

执业律师： 杨娟

2026年 5月 9日