

内蒙古加度律师事务所
关于包头市展浩电气股份有限公司
2025 年年度股东会之
法律意见书



加度律师事务所
JIA DU LAW FIRM

地址：内蒙古包头市稀土高新区黄河大街时代广场 B 座 1410

电话：0472-7159669

邮编：014060

内蒙古加度律师事务所
关于包头市展浩电气股份有限公司
2025 年年度股东会之
法律意见书

致：包头市展浩电气股份有限公司

内蒙古加度律师事务所（以下简称“本所”）接受包头市展浩电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，出席贵公司本次召开的 2025 年年度股东会并出具法律意见。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》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定，就**本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性**发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所经办律师已对本次股东会涉及的有关事项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之适当目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用本法律意见承担相应的法律责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师审查了贵公司所提供的相关文件和资料，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开的程序

经查验，贵公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案，并于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统发布了《包头市展浩电气股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），将本次股东会召开

的时间确定为 2026 年 5 月 12 日。

召集人在法定时间内公告了《会议通知》，在《会议通知》内载明了会议召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。

2026 年 5 月 12 日上午 9:00 时，本次股东会在包头市滨河新区腾飞大街 49 号召开，会议召开的时间、地点与《会议通知》一致。

经查验贵公司有关召集及召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和贵公司章程的有关规定。

二、本次股东会会议召集人及出席会议人员的资格

经核查，本次股东会由贵公司董事会召集，出席本次股东会的股东，持有股份共 40,000,000 股，占贵公司股份总额的 100%。贵公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人、本所经办律师出席了本次股东会。

本所认为，本次股东会的会议召集人及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》等法律、法规和贵公司章程的有关规定，其资格均合法有效。

三、本次股东会的议案

经核查，本次股东会的议案由贵公司董事会提出，即

- (一) 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案；
- (二) 审议《2025 年度监事会工作报告》的议案；
- (三) 审议《2025 年年度报告及年报摘要》的议案；
- (四) 审议《2025 年度利润分配方案》的议案；
- (五) 审议《2025 年度财务决算报告》的议案；
- (六) 审议《2026 年度财务预算方案》的议案；
- (七) 审议《关于续聘北京炎黄会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》的议案；
- (八) 审议《关于董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名》的议案；

(九) 审议《关于监事会换届暨第五届监事会股东代表监事候选人提名》的议案。

上述议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，与《会议通知》中列明的审议事项相符，符合《公司法》和贵公司章程的规定。

经本所经办律师查验，出席本次股东会的股东没有提出新的议案。

四、本次股东会的现场会议表决程序

经核查，本次股东会根据《会议通知》中列明的事项以记名投票方式对议案进行了表决，并按贵公司章程规定的程序进行监票。出席会议的股东未对现场投票的表决结果提出异议。本次股东会审议并通过了议案。

经核查，本次股东会表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定。

五、本次股东会的表决结果

出席本次股东会的股东就列入本次会议的九项议案进行了审议并逐项、逐个予以表决，议案的表决结果如下：

(一) 审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

同意票股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(二) 审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

同意票股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议《2025 年年度报告及年报摘要》的议案

同意票股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(四) 审议《2025 年度利润分配方案》的议案

同意票股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（五）审议《2025 年度财务决算报告》的议案

同意票股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（六）审议《2026 年度财务预算方案》的议案

同意票股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（七）审议《关于续聘北京炎黄会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构》的议案

同意票股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（八）审议《关于董事会换届暨第五届董事会董事候选人提名》的议案

同意票股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（九）审议《关于监事会换届暨第五届监事会股东代表监事候选人提名》的议案

同意票股数 40,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

经查验，本次股东会的表决事项均获得有效通过，表决结果合法有效。

六、结论意见

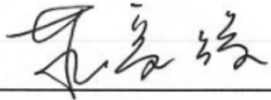
综上所述，本所认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及

出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和贵公司章程的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文，下页为签字页）

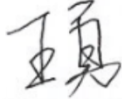
(本页无正文, 为《内蒙古加度律师事务所关于包头市展浩电气股份有限公司
2025 年年度股东会之法律意见书》之签章页)

经办律师(签字):


茹家缘


杨静怡

律师事务所负责人(签字):


王 勇

