

上海市锦天城律师事务所
关于泰瑞机器股份有限公司
2025 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于泰瑞机器股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书

致：泰瑞机器股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所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、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站刊登了《泰瑞机器股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。

本次股东会的现场会议于 2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分在浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 417 号全球总部大楼会议室召开。通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行的网络投票时间为：2026 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 96 人，代表有表决权股份 187,883,049 股，所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 64.0382%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 7 人，代表有表决权的股份 146,773,681 股，占公司表决权股份总数的 50.0265%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

(2) 参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 89 人，代表有表决权股份 41,109,368 股，占公司表决权股份总数的 14.0118%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，

其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：

同意：187,826,249 股，占有效表决股份总数的 99.9697%；

反对：53,800 股，占有效表决股份总数的 0.0286%；

弃权：3,000 股，占有效表决股份总数的 0.0017%。

2、审议通过《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

表决结果：

同意：187,826,249 股，占有效表决股份总数的 99.9697%；

反对：53,800 股，占有效表决股份总数的 0.0286%；

弃权：3,000 股，占有效表决股份总数的 0.0017%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意：187,828,249 股，占有效表决股份总数的 99.9708%；

反对：51,800 股，占有效表决股份总数的 0.0275%；

弃权：3,000 股，占有效表决股份总数的 0.0017%。

4、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：

同意：187,826,249 股，占有效表决股份总数的 99.9697%；

反对：53,800 股，占有效表决股份总数的 0.0286%；

弃权：3,000 股，占有效表决股份总数的 0.0017%。

5、审议通过《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：

同意：41,376,431 股，占有效表决股份总数的 99.8532%；

反对：53,800 股，占有效表决股份总数的 0.1298%；

弃权：7,000 股，占有效表决股份总数的 0.0170%。

关联股东已回避表决。

6、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：

同意：187,824,249 股，占有效表决股份总数的 99.9687%；

反对：53,800 股，占有效表决股份总数的 0.0286%；

弃权：5,000 股，占有效表决股份总数的 0.0027%。

7、审议通过《关于2026年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

表决结果：

同意：187,820,949 股，占有效表决股份总数的 99.9669%；

反对：53,100 股，占有效表决股份总数的 0.0282%；

弃权：9,000 股，占有效表决股份总数的 0.0049%。

8、审议通过《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：

同意：187,824,949 股，占有效表决股份总数的 99.9690%；

反对：53,100 股，占有效表决股份总数的 0.0282%；

弃权：5,000 股，占有效表决股份总数的 0.0028%。

9、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：

同意：187,826,949 股，占有效表决股份总数的 99.9701%；

反对：53,100 股，占有效表决股份总数的 0.0282%；

弃权：3,000 股，占有效表决股份总数的 0.0017%。

10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：

同意：187,822,949 股，占有效表决股份总数的 99.9680%；

反对：53,100 股，占有效表决股份总数的 0.0282%；

弃权：7,000 股，占有效表决股份总数的 0.0038%。

11、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：

同意：187,826,949 股，占有效表决股份总数的 99.9701%；

反对：53,100 股，占有效表决股份总数的 0.0282%；

弃权：3,000 股，占有效表决股份总数的 0.0017%。

12、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

12.01、周畅

表决结果：

同意：186,893,757 股，占有效表决股份总数的 99.4734%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师:

夏心怡

夏心怡

负责人:

沈国权

经办律师:

颜砾瑶

颜砾瑶

沈国权

2026年5月12日

