

北京市中伦律师事务所  
关于宁波喜悦智行科技股份有限公司  
2025 年年度股东大会的  
法律意见书

二〇二六年五月

## 北京市中伦律师事务所

### 关于宁波喜悦智行科技股份有限公司

#### 2025 年年度股东大会的

#### 法律意见书

致：宁波喜悦智行科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过现场参会的方式出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《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》”）等有关法律、法规、规范性文件及《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作

任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东会的召集程序、召开程序

### （一）本次股东会的召集程序

1、公司董事会于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

2、根据公司第四届董事会第五次会议决议，2026 年 4 月 28 日，公司在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站公告了《宁波喜悦智行科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。据此，公司董事会已于会议召开二十日前以公告形式通知了股东。

据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

### （二）本次股东会的召开程序

1、本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 在浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号公司会议室召开。本次股东会由公司董事长罗志强主持。

2、经核查，本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会人员、召集人的资格

### （一）股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为2026年5月15日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份78,253,760股，占公司股份总数的46.3040%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共19名，代表股份296,788股，占公司股份总数的0.1756%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计25名，代表有表决权的公司股份数78,550,548股，占公司有表决权股份总数46.4796%。

### （二）董事、高级管理人员及其他人员

公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席本次股东大会。本所律师以现场方式对本次股东大会进行见证。

### （三）召集人

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

据此，由于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》《证

券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 三、本次股东会的表决程序及表决结果

经见证，本次股东会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。

经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东会审议的议案对中小股东单独计票。

经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

#### 1、《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

同意 78,531,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9757%；反对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 277,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5644%；反对 19,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4356%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数过半数通过。

## 2、《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

同意 78,531,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9757%；反对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 277,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5644%；反对 19,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4356%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数过半数通过。

## 3、《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

同意 78,531,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9757%；反对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 277,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5644%；反对 19,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4356%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数过半数通过。

## 4、《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意 78,513,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9529%；反对 16,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 20,100

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%。

其中，中小股东总表决情况：同意 259,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5332%；反对 16,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6943%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7725%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数过半数通过。

#### **5、《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》**

同意 78,498,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9338%；反对 52,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0662%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 244,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4791%；反对 52,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.5209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数过半数通过。

#### **6、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

同意 78,531,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9757%；反对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 277,688 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 93.5644%；反对 19,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4356%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数过半数通过。

#### **7、《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

同意 78,513,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9529%；反对 37,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0471%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 259,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5332%；反对 37,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4668%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

#### **8、《关于确认公司董事 2025 年薪酬及制定 2026 年度薪酬方案议案》**

关联股东慈溪天策控股有限公司、罗志强、毛鹏珍、何佳莹、罗婕文已回避表决。

同意 10,722,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5174%；反对 52,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4826%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 244,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.4791%；反对 52,000 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 17.5209%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数过半数通过。

#### **9、《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意 78,531,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9757%；反对 16,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小股东总表决情况：同意 277,688 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5644%；反对 16,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6943%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7413%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数过半数通过。

#### **10、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>及新设公司管理制度的议案》**

##### **10.01、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》**

同意 78,533,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9785%；反对 16,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 279,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3057%；反对 16,900 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 5.6943%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

#### **10.02、《关于新设<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

同意 78,513,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9529%；反对 37,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0471%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 259,788 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.5332%；反对 37,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.4668%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股份总数过半数通过。

除上述议案外，公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

#### **四、结论意见**

综上，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式二份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。