

国浩律师（杭州）事务所
关于
曼卡龙珠宝股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书



地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二六年五月

国浩律师（杭州）事务所

关于

曼卡龙珠宝股份有限公司2025年年度股东大会的 法律意见书

致：曼卡龙珠宝股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《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》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《曼卡龙珠宝股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、合规性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会见证之目的，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随

同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）公司董事会已于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体上刊载了《曼卡龙珠宝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《会议通知》）。《会议通知》中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在《会议通知》中还网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

（二）公司本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 20 日 14 点在浙江省杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼会议室召开，董事长孙松鹤先生主持本次股东会。

（三）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：2026 年 5 月 20 日，其中，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 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》所载一致。

本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、关于本次股东会出席、列席人员及召集人的资格

（一）根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至《会议通知》所载的股权登记日下午收市后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份数 124,880,488 股，占公司有效表决权股份总数的 47.6513%。

根据网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共 134 名，代表有表决权的股份数 7,635,144 股，占公司有效表决权股份总数的 2.9134%。

上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人共 140 名，代表有表决权的股份数 132,515,632 股，占公司有效表决权股份总数的 50.5647%。其中中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共计 134 名，拥有及代表的股份数 7,635,144 股，占公司有效表决权股份总数的 2.9134%。

（三）出席或列席本次股东会的人员为公司的部分董事、高级管理人员及本所见证律师。

（四）本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对相关议案的中小投资者表决进行了单

独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（二）表决结果

1、根据公司股东及股东代表进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议议案的表决结果如下（注：该表标题栏中的比例指相应投票的股份数占出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的比例）：

议案 编码	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
1	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	131,893,232	99.5303	622,300	0.4696	100	0.0001
2	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	129,947,306	98.0619	622,100	0.4695	1,946,226	1.4687
3	《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》	129,947,306	98.0619	622,100	0.4695	1,946,226	1.4687
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	129,946,106	98.0610	623,300	0.4704	1,946,226	1.4687
5	《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》	129,943,406	98.0589	624,500	0.4713	1,947,726	1.4698
6	《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度授信额度的议案》	129,940,106	98.0564	627,800	0.4738	1,947,726	1.4698
7	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	129,925,106	98.0451	644,300	0.4862	1,946,226	1.4687
8	《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》	129,947,306	98.0619	622,100	0.4695	1,946,226	1.4687
9	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》	129,939,506	98.0560	628,000	0.4739	1,948,126	1.4701
10	《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	5,060,518	66.2793	628,000	8.2251	1,946,626	25.4956
11	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	130,071,706	98.1557	497,300	0.3753	1,946,626	1.4690
12	《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的议案》	129,946,906	98.0616	622,100	0.4695	1,946,626	1.4690

2、其中，出席会议的中小投资者股东的表决情况如下（该表标题栏中的比

例指相应投票的股份数占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的比例）：

议案 编码	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
1	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	7,012,744	91.8482	622,300	8.1505	100	0.0013
2	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	5,066,818	66.3618	622,100	8.1478	1,946,226	25.4904
3	《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》	5,066,818	66.3618	622,100	8.1478	1,946,226	25.4904
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	5,065,618	66.3461	623,300	8.1636	1,946,226	25.4904
5	《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》	5,062,918	66.3107	624,500	8.1793	1,947,726	25.5100
6	《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度授信额度的议案》	5,059,618	66.2675	627,800	8.2225	1,947,726	25.5100
7	《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》	5,044,618	66.0710	644,300	8.4386	1,946,226	25.4904
8	《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》	5,066,818	66.3618	622,100	8.1478	1,946,226	25.4904
9	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额的议案》	5,059,018	66.2596	628,000	8.2251	1,948,126	25.5152
10	《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	5,060,518	66.2793	628,000	8.2251	1,946,626	25.4956
11	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	5,191,218	67.9911	497,300	6.5133	1,946,626	25.4956
12	《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的议案》	5,066,418	66.3565	622,100	8.1478	1,946,626	25.4956

（三）关于议案表决情况的说明

本次股东会审议的议案为普通决议事项，经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数通过。

本次股东会审议的议案10涉及关联股东回避表决，参会的关联股东已就该

议案回避表决。

综合现场投票、网络投票的结果，本次股东会表决结果如下：

本次股东会审议的议案均获得通过。

本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本二份，无副本。

本法律意见书的出具日为二〇二六年五月二十日。

国浩律师（杭州）事务所

经办律师：胡 敏_____

负责人：徐旭青_____

杨北杨_____